

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2020)

Entidad: <u>COLPENSIONES</u>		Año: <u>2020</u>					
Fecha de Seguimiento: <u>del 24 de Agosto al 02 de septiembre de 2020</u>							
Componente Según Guía DAFP	Plan de Trabajo / Estrategia / Proyecto	Actividades programadas según Formato Plan de Trabajo u Hoja de Vida del Proyecto	Actividades cumplidas, según seguimiento realizado por Oficina de Control Interno, con corte a 31 de agosto	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Fortalecimiento en la gestión de prevención de fraude y corrupción	<ol style="list-style-type: none"> Gobierno y Cultura <ul style="list-style-type: none"> - Creación e implementación Oficina Ética - Plan de capacitación y sensibilización Estrategia y Objetivos <ul style="list-style-type: none"> - Revisión y actualización de riesgos estratégicos y emergentes asociados a fraude y corrupción - Construir y aprobar el mapa de partes vinculadas, conflictos de interés Desempeño <ul style="list-style-type: none"> - Matrices de riesgo / ISO 9001 - Herramienta de gestión Revisión <ul style="list-style-type: none"> - Análisis especiales de tipologías Información y Comunicación <ul style="list-style-type: none"> - Informes y reportes a partes interesadas 	<ol style="list-style-type: none"> Para solucionar inquietudes sobre reportes en la línea ética se redirecciona la "Línea de acompañamiento al colaborador" 2170100 ext.1696 al número celular del PM05 de la GPF asignado para esta actividad, y se desarrolla el plan de capacitación y sensibilización con colaboradores Colpensiones y Ciudadanos mediante reunión virtual, redes sociales (facebook) y mailing a través de intranet. La Vicepresidencia de Seguridad y R.E. solicita a la Gerencia del SIG reasignar la actividad "Definir y construir el mapa de partes vinculadas" a la Oficina Asesora de Asuntos Legales porque según su argumento "implica un análisis jurídico del tema en la Entidad". Con corte al mes de agosto se publicaron en Isotools las matrices de riesgo de los procesos Gestión Integral de Riesgos, Direcciónamiento Legal, Gestión de la Selección, Administración del TH y Gestión de la Medicina Laboral. En reuniones con la Vicepresidencia de Seguridad y Riesgos Empresariales se hizo la revisión de las tipologías de fraude Escolaridad y Gestores Culturales BEPS. Se presentó informe a Comité de Auditoría Capítulo Prevención del Fraude Jun11-2020 y Planes de acción 2020 Gerencia de Prevención del Fraude Agosto 2020. 	70%	74%	95%	No se alcanza el 100% de cumplimiento porque está pendiente la ejecución de las siguientes actividades: <i>Herramienta de Gestión:</i> - Análisis de la estrategia de la herramienta de gestión. - Definición y elaboración de requerimientos.
Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites 2020	Trámites objeto de Racionalización: <ol style="list-style-type: none"> Traslado de Régimen y Retracto Corrección de historia laboral (OPA - Otro Procedimiento Administrativo) 	<ol style="list-style-type: none"> De acuerdo a información suministrada por Gestor SIG y Asesora de Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano, el proyecto de estrategia digital se encuentra en formulación y por tal razón el trámite "Traslado de Régimen y Retracto" incluido en este proyecto, aún no presenta avance. De acuerdo a información y evidencia suministrada por Gestor SIG, se iniciaron las pruebas de Fase 1 CETIL el 22 de Julio en ambiente QA. 	-	-	-	La Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión, a través de sus gestores, realizó el seguimiento al avance de los trámites objeto de racionalización: 1. Traslado de Régimen y Retracto tenía fecha límite en ambiente de producción el 01-ago-2020 y aún no presenta avance, y 2. Corrección de historia laboral OPA tenía fecha límite en ambiente de producción CETIL el día 01-abr-2020, y se ha avanzado con el inicio de pruebas Fase 1.
Rendición de Cuentas	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	<ol style="list-style-type: none"> Estructuración de la Política de Participación y Rendición Actividades de Participación Ciudadana Actividades de Rendición de Cuentas <ol style="list-style-type: none"> Fomentar el diálogo Brindar información Responsabilizarse de lo acordado 	<ol style="list-style-type: none"> Actividades validadas en seguimiento con corte a 30 de abril de 2020, para concluir esta etapa falta culminar la conformación del equipo para liderar la política. Se realiza interacción diaria con ciudadanos a través de Redes Sociales (Twitter, Facebook, e Instagram). Total seguidores a agosto de 2020 - Twitter: 30.045, Facebook: 44.547 e Instagram: 10.461. Publicación en sección de control y rendición de cuentas de pieza gráfica Divulgación de avances acuerdos de paz II Trim. de 2020, así como su socialización en pantallas TV de los PAC's, utilización de espacios en medios de comunicación (plan de medios, Socialización permanente por TV, radio, prensa, revistas, internet, etc), relacionamiento con medios de comunicación (Comunicados de prensa, agendas y visitas a medios) y productos de Comunicación (elaboración de contenidos, piezas graficas y videos para comunicar contenidos). 	34%	36%	94%	El Plan de Trabajo no alcanzó el 100% de cumplimiento porque las siguientes actividades programadas con corte a 31 de agosto no se desarrollaron en su totalidad: - Conformación del equipo para liderar la política.
	Formularios de PQRS dispuestos en los canales virtuales de la Entidad	(Actividades Según Ficha Técnica de años anteriores) <ol style="list-style-type: none"> Desarrollo de Acuse de recibido PQRS en el formulario electrónico de PQRS web RPM Ajustes Tipologías formulario electrónico Recepción de peticiones verbales 	Mediante correo electrónico del día 14 de agosto de 2020, la Dirección de Sistemas de Información confirma a la Dirección de Administración de Solicitudes y PQRS que ya se resolvieron los problemas técnicos y que se puede proceder con la publicación del trámite Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en la Sede Electrónica de la Colpensiones.	100%	100%	100%	Las actividades registradas en la ficha técnica de la iniciativa "Fortalecimiento de las herramientas para la atención de las PQRS" (años 2017, 2018, 2019) fueron desarrolladas entre los años 2017 y 2018, quedando pendiente la actividad "Producción Controlada". El Plan de Trabajo 2020 recoge las actividades desarrolladas en la iniciativa y finalmente en el mes de agosto de 2020 se resuelven problemas técnicos y sale a producción el formulario PQRS en la Sede Electrónica.
	Diseño del modelo de Internacionalización	<ol style="list-style-type: none"> Caracterización y Dimensionamiento Etapa I: Investigación de Usuarios Etapa II: Perfiles de Usuarios Etapa III: Customer Journey Diagnóstico del Modelo Actual Diseño del Modelo 	<ol style="list-style-type: none"> En el periodo de evaluación se adelantaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Visto Bueno formato solicitud de contratación - Solicitud de Certificado de Disponibilidad - Diligenciamiento Estudios previos y fiche técnica soporte - Aceptación de Oferta N° 045 de 2020 Social Colectivo S.A.S. - Suscripción Póliza de Cumplimiento Seguros del Estado N° 14-45-101061063 Fase pendiente de desarrollo. Las actividades de esta fase serán desarrolladas, según cronograma, entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021 	39%	56%	70%	Para alcanzar el 100% de cumplimiento del plan de trabajo, está pendiente la ejecución de las siguientes actividades: <ol style="list-style-type: none"> De la fase "Caracterización y Dimensionamiento" faltan las actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Entrega cronograma - Estructuración instrumentos de la investigación. - Aprobación instrumentos de investigación. Pendientes las actividades de la Fase "Diagnóstico del Modelo Actual".

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2020)

Entidad: <u>COLPENSIONES</u>		Año: <u>2020</u>					
Fecha de Seguimiento: <u>del 24 de Agosto al 02 de septiembre de 2020</u>							
Componente Según Guía DAFP	Plan de Trabajo / Estrategia / Proyecto	Actividades programadas según Formato Plan de Trabajo u Hoja de Vida del Proyecto	Actividades cumplidas, según seguimiento realizado por Oficina de Control Interno, con corte a 31 de agosto	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Migración de canales presenciales a virtuales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prueba piloto Casa del Libro (Bucaramanga) 2. Migración en PAC 3. Campaña de Divulgación y Educación 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasta el momento en que inició el aislamiento obligatorio se desarrolló la fase I en la casa del libro, mediante la cual se expidieron certificados, se realizaron consultas de estado de trámite y afiliaciones electrónicas. La fase II se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre de 2020, según cronograma del plan de trabajo. 2. Entre los meses de mayo y agosto la Dirección de Atención y Servicio envió a PAC's instrucciones para incentivar el uso de los canales página web y contact center, además se habilitó en la Sede Electrónica la Consulta de historia laboral unificada y registro de conformidad historia laboral, el trámite pensión vejez tiempos privados y trámite de vinculación BEPS Express. 3. Se aprobaron piezas por parte del subcomité de Comunicaciones y Mercadeo y la Dirección de Atención de servicio y se inicia campaña de divulgación el 15 de mayo de 2020 sobre servicio APP, consulta estado de trámite, afiliación electrónica, entre otros (campaña mediante redes sociales, fondo de escritorio, intranet, banner). 	65%	65%	100%	De acuerdo a los tiempos estimados para la realización de cada una de las actividades propuestas en el formato del Plan de Trabajo y los porcentajes de avance asignados a cada una de ellas, con corte a 31 de agosto el avance real equivale al avance esperado del plan de trabajo.
	Modelo de Atención Incluyente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis normatividad y mejores prácticas para la atención incluyente. 2. Implementación planes de mejoramiento en PAC 3. Campaña de divulgación y educativa - Lenguaje de Señas 4. Capacitación 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboró benchmarking de atención incluyente y análisis de mejores prácticas. (entidades como Centro de Relevó, MinTrabajo, MinEducación e ICETEX). 2. Esta actividad continúa su desarrollo una vez la emergencia sanitaria permita la implementación de señalética para la atención de personas en condición de discapacidad en los puntos de atención objeto de traslado y/o reubicación. 3. Esta actividad fue validada en el informe de seguimiento con corte a 30 de abril de 2020. 4. El 12 de junio se realizó reunión con la Secretaría de Integración Social en la cual se revisó y validó el modelo de atención incluyente propuesto, las mejores prácticas y alternativas existentes para la atención a ciudadanos con discapacidad en otras entidades y una propuesta de crear una marca, slogan o logo para que identifiquen a la entidad este tipo de población y el 24 de junio se envió correo a la Coordinación Distrital de la Estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión, para adelantar un cronograma de capacitación con el fin de sensibilizar a los equipos de trabajo que se encuentra en los PAC's a nivel nacional. 	63%	63%	100%	De acuerdo a los tiempos estimados para la realización de cada una de las actividades propuestas en el formato del Plan de Trabajo y los porcentajes de avance asignados a cada una de ellas, con corte a 31 de agosto el avance real equivale al avance esperado del plan de trabajo.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de responsables de la información a publicar que debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública. 2. Verificar y Validar la Publicación de la información mínima que debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública. 3. Seguimiento planes de trabajo abiertos cierre brechas 2019 4. Formulación de planes de mejoramiento producto de la actividad No 2 5. Realizar capacitación en datos abiertos 6. Validación de actualización de datasets de Colpensiones 	<ol style="list-style-type: none"> 1. y 2. Actividades validadas en informe de seguimiento con corte a 30 de abril de 2020. 3. Se realizó cierre a las tres actividades pendientes del plan de mejoramiento n° 010 formulado en Isotools en el año 2019 para el cierre de brechas FURAG (resultados 2018). 4. Se incorporaron las actividades en el plan n° 010 para el año 2020 (resultados FURAG 2019) y que van a contribuir al fortalecimiento de la ley de transparencia. Mediante comunicación del día 13 de julio de 2020 la Gerencia SIG informó a la Gerencia de Planeación sobre la inclusión de estas nuevas actividades a desarrollar. 5. Se presenta propuesta para realizar la capacitación de datos abiertos. El público objetivo incluye Gestores Integrales del SIG, Gestión Documental, Dirección de Planeación y Proyectos, Dirección de Prospectiva y Estudios, Gerencia de Riesgos y Gerencia de TI. El temario que se propone incluye Qué es un dato abierto, Características, Metadatos, Calidad del dato abierto, Dato abierto en Colombia, Datos abiertos en el mundo, Desafíos y tendencias, Herramientas, Plan de calidad de datos de colpensiones y Sellos de Excelencia. 6. Se actualizaron los siguientes datasets: <ul style="list-style-type: none"> - Número de pensionados de Colpensiones por rango salarial - Número de pensionados en Colpensiones desagregado por departamento y municipio - Cantidad de pensionados de Colpensiones por tipo de pensión - Cantidad de pensionados de Colpensiones por rango de edad - Esquema de publicación de información Colpensiones - Número de Afiliados en Colpensiones desagregado por departamento y municipio. <p>En cuanto a los sellos de excelencia tramitados con la Dirección de Gobierno Digital para certificar la calidad, veracidad y disponibilidad de los datos publicados, el día 18 de mayo de 2020 se expidió el certificado así, Nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos Abiertos, sello de excelencia de Gobierno Digital a los productos (Dataset): Cantidad de Pensionados de Colpensiones por tipo de Pensión y Número de Pensionados de Colpensiones por Rango Salarial.</p>	82%	86%	95%	<p>El Plan de Trabajo no alcanzó el 100% de cumplimiento porque las siguientes actividades programadas con corte a 31 de agosto no se desarrollaron en su totalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos Data Set se encuentran en proceso de actualización y se encuentran en el plan de trabajo n° 10 en el marco de la ley de transparencia: - Índice de Información Clasificada y Reservada Colpensiones - Registro de Activos de Información Colpensiones

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2020)

Entidad: <u>COLPENSIONES</u>		Año: <u>2020</u>					
Fecha de Seguimiento: <u>del 24 de Agosto al 02 de septiembre de 2020</u>							
Componente Según Guía DAFP	Plan de Trabajo / Estrategia / Proyecto	Actividades programadas según Formato Plan de Trabajo u Hoja de Vida del Proyecto	Actividades cumplidas, según seguimiento realizado por Oficina de Control Interno, con corte a 31 de agosto	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Iniciativas Adicionales	1. Proyecto Detección y prevención del fraude y la corrupción.	1. FASE I: Etapa Precontractual y Contractual 2. FASE II: Implementación de la Solución 3. FASE III: Fuentes de Integración 4. FASE IV: Integración SOC, Transferencia de conocimiento y Entrega de la operación. 5. Cierre del Proyecto	1. Fase validada en seguimiento con corte a 31-dic-2019, el 19-dic-2019 se suscribe contrato N° 183 y se firma acta de inicio el 26-dic-2019. 2. Fase validada en seguimiento con corte a 30-abril-2020, mediante acta de recibido del día 22 de abril, Colpensiones formaliza la recepción de equipos e instalación y configuración de la solución. 3. En el periodo de evaluación se avanzó en la programación de la integración de fuentes de los procesos de Corrección de Historia Laboral-CHL, Determinación del derecho y Afiliaciones, además se terminó el cargue de información de estos 3 procesos. Queda pendiente finalizar el cargue de información del proceso de Nómina. 4. Se proyecta el desarrollo de esta fase entre los meses de septiembre y noviembre de 2020.	71%	76%	93%	El proyecto no alcanzó el 100% de cumplimiento porque se presentaron las siguientes situaciones: FASE III: Fuentes de Integración Se identificaron dificultades con la calidad de datos en los procesos que participan en el proyecto, y con corte a agosto está pendiente de solucionar las que corresponden al proceso de nómina. Para los demás procesos (CHL, Determinación del derecho y Afiliaciones) se ajustan las reglas y modelos creados en fase de estabilización.
	2. Explorador del Código	1. Diseños principales: Logo/marca de la iniciativa, juego virtual, programa de capacitación. 2. Recibimiento del logo/marca de la iniciativa, juego virtual, programa de capacitación del Código Disciplinario Único y Código de Conducta Ética y Buen Gobierno por parte de las empresas contratistas. 3. Pruebas de error, instalación, sistema del juego virtual y programa de capacitación. 4. Planeación y activación de la campaña de expectativa de la iniciativa. 5. Activación, implementación y puesta en marcha del juego virtual y programa de capacitación	1 - 3. Actividades validadas en informe de seguimiento con corte a 30 de abril de 2019. 4. Actividad validada en informe de seguimiento con corte a 31 de agosto de 2019. 5. La OCDI con el apoyo de la Dir. Desarrollo de TH (Administrador de SAVIA) activó el juego virtual del explorador del código y entre el 1° de mayo y el 21 de agosto, 21 personas del nivel central y de puntos de atención terminaron el juego en SAVIA. A continuación el balance general del juego a agosto de 2020: Registrado: 1.811 Terminado: 497 En Progreso: 71 Total general: 2.379	85%	85%	100%	De acuerdo a los tiempos estimados para la realización de cada una de las actividades propuestas en el formato del Plan de Trabajo y los porcentajes de avance asignados a cada una de ellas, con corte a 31 de agosto el avance real equivale al avance esperado del plan de trabajo.
	3. Tableros de Control por Factores de Riesgo - KRI	1. Definición de elementos a medir en cada factor de riesgo. 2. Identificación de fuentes de información, calidad de la información y forma de extracción. 3. Definición del alcance a implementar, de acuerdo con la identificación de fuentes y calidad de la información. 4. Diseño y Pruebas de flujos de extracción y transformación de la información. 5. Construcción de Indicadores. 6. Diseño de Tableros de control, Visualización y granularidad de la información. 7. Socialización del tablero de control e inicio del monitoreo.	1. y 2. Actividades validadas en informe de seguimiento con corte a 30 de abril de 2020. 3. y 4. Para el monitoreo de la gestión de riesgos relevantes para la organización basado en los indicadores de riesgo y fraude y corrupción se consolidan los resultados en un SITE y mediante procesos ETL (Extract, Transform, Load) se analiza información sobre: - Gestión de Riesgo Operativo - Evolución de Seguimiento de Trámites - Tablero de control de Seguimiento de Trámites - Evolución Trámites radicados por Gerencia - Trámites radicados Abiertos - Gestión Trámites por Oficinas 5. Se avanza en la construcción de los siguientes indicadores: - Índice de Alertamiento por Direcciones Trámites Abiertos - Índice de Capacidad Oficinas - Indicador de Contagio por Oficinas - Indicador de Exposición de Contagio por Oficina 6. y 7. Según cronograma del Plan de Trabajo, estas actividades se desarrollarán entre los meses de	57%	57%	100%	De acuerdo a los tiempos estimados para la realización de cada una de las actividades propuestas en el cronograma y los porcentajes de avance asignados a cada una de ellas, con corte a 31 de agosto el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.