

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CORTE ABRIL DE 2021
Oficina de Control Interno.

	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–2021–033

14 de mayo de 2021

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
Jaime Vega Álvarez, Gerente de Prevención del Fraude
Sandra Liliana Serna Valero, Gerente de Riesgos y Seguridad de la Información (A)
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 G. – Profesional Master 06-320
Revisó: Elisa Torres Rodríguez – Profesional Master 08-320.
Aprobó: Judith A. Vargas López – Jefe de Oficina de Control Interno.

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

Contenido

1. Objetivos.

2. Alcance.

3. Marco Normativo.

4. Procedimientos Realizados.

5. Resultado del análisis de la Información.

A. Componentes

Verificación de la Elaboración y Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
Evaluación de controles.
Seguimiento y Revisión

B. Seguimiento a la implementación y avances del PAAC

6. Conclusión y recomendaciones.

1. Objetivo

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

- Verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, de acuerdo con las normas legales vigentes.
- 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.

2. Alcance

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) comprende la verificación del avance de las estrategia, proyecto y 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 15 de abril de 2021.

3. Marco Normativo

- 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.
- Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- Artículo 2.1.4.1. del Decreto 1081 de 2015

4. 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 enero y abril de 2021, obteniendo posteriormente la evidencia correspondiente sobre los avances reportados en el seguimiento realizado.

5. Resultados del seguimiento

A. Componentes.

Verificación de la Elaboración y Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

Se observó la elaboración y publicación del PAAC de Colpensiones el día 28 de enero de 2021 en la sección Programas y Proyectos en Ejecución de la página Web, lo cual está dentro del plazo establecido en la guía “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*”.

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

Los componentes del PAAC en Colpensiones están representados en 7 planes de trabajo, un proyecto y una estrategia en ejecución, como se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en Colpensiones 2021.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)		
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción	Plan de Trabajo	Fortalecimiento en la gestión de prevención de fraude y corrupción Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude
Componente Racionalización de trámites	Estrategia	Estrategia Racionalización de Trámites
Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Plan de Trabajo	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas
Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Plan de Trabajo	Diseño del modelo de Internacionalización
	Plan de Trabajo	Modelo de atención incluyente y prioritario
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Plan de Trabajo	Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Componente Adicionales Iniciativas	Proyecto	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:13
	Plan de Trabajo	Explorador del Código

Respecto a la estrategia de racionalización de trámites, la entidad definió la racionalización de 3 trámites relacionados en el cuadro siguiente, de los cuales se verificó su inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

Cuadro 2. Trámites priorizados que harán parte de la estrategia anti trámites para la presente vigencia 2021.

Trámite	Tipo de Racionalización	Responsable	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en el régimen de prima media	Administrativa	Dirección de Estandarización / Gerencia de Determinación del Derecho	1/01/2021	31/12/2021
Destinación de recursos del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)	Administrativa	Gerencia de Redes e Incentivos	11/01/2021	31/05/2021
Vinculación y actualización de datos en el servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS	Administrativa	Gerencia de Cuentas Individuales y Líder de Estrategia Digital	1/02/2021	31/12/2021

Fuente: SUIT. Información a corte del 31 de marzo de 2021.

B. Seguimiento a la implementación y a los avances del PAAC

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

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y verificación al avance de los planes de trabajo, la estrategia y proyecto que conforman el PAAC con corte a 15 de abril de 2021. A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado. Ver cuadro 3 y gráfico 1.

Cuadro 3. Estado de la implementación de las estrategias, proyectos y planes de trabajo del PAAC.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)			% Avance *	% Cumplimiento **
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción	Plan de Trabajo	Fortalecimiento en la gestión de prevención de fraude y corrupción	25%	100%
		Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude	0%	0%
Componente Racionalización de trámites	Estrategia	Estrategia Racionalización de Trámites	31%	100%
Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Plan de Trabajo	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	42%	100%
Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Plan de Trabajo	Diseño del modelo de Internacionalización	69%	96%
	Plan de Trabajo	Modelo de atención incluyente y prioritario	18%	70%
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Plan de Trabajo	Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información	32%	100%
Componente Iniciativas Adicionales	Proyecto	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:13	4%	100%
	Plan de Trabajo	Explorador del Código	9,5%	95%

(*) % **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 verificados durante el seguimiento, con los líderes de los planes de trabajo, proyecto y estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, sobre los porcentajes más bajos de ejecución a la fecha de corte del seguimiento se identificó lo siguiente:

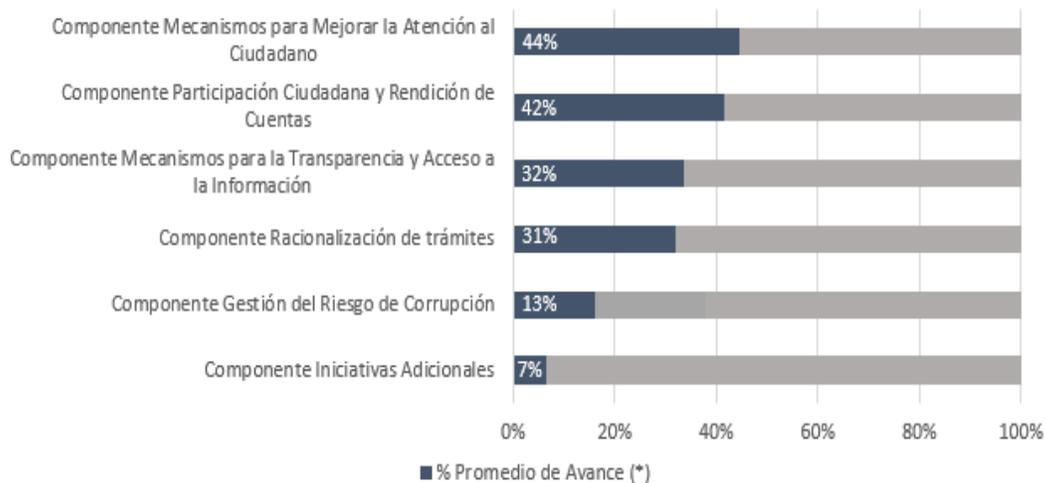
1. El plan de trabajo *Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude* aún no inicia su ejecución, porque de acuerdo con la información suministrada por el líder del plan de trabajo, la Gerencia de Tecnologías de la Información aún no ha hecho la gestión para renovar la suscripción de la licencia del software Elasticsearch, lo cual se requiere para desarrollar los modelos analíticos, y a esta situación se suma que el equipo de trabajo del SOC disminuyó de 6 a 3 profesionales en el primer trimestre del año 2021.
2. El plan de Trabajo *Diseño del modelo de internacionalización*, de acuerdo con el control de cambios aprobado por la Dirección de Planeación y Proyectos finaliza el día 23 de julio de

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

2021, y con corte a la fecha de seguimiento quedó pendiente la ejecución de la actividad *Definición del Modelo de Colombianos en el exterior*, definida en el control de cambios para el día 12 de abril de 2021, razón por la cual no alcanzó el 100% de cumplimiento.

3. El plan de Trabajo *Modelo de Atención Incluyente y Prioritario* alcanzó el 70% de cumplimiento debido a que las siguientes actividades no presentaron ningún avance con corte a 31-mar-2021:
 - Suscribir otrosí o nuevos contratos para adelantar tareas de traducción de material publicitario en otras lenguas o idiomas, material braille para PACS, campañas divulgación atención capacidades diferentes, capacitación modelo de atención incluyente y prioritario a los PACS.
 - Elaboración de material publicitario, POP, videos, entre otros.
 - Publicación de material en los diferentes canales de atención que se determinen
4. Con respecto al plan de Trabajo *Explorador del Código*, no alcanzó el 100% de cumplimiento porque está pendiente realizar la premiación a los ganadores del juego en el nivel central, lo cual estaba programado a realizarse en el transcurso del primer trimestre de 2021.

Gráfico 1. % Promedio de Avance por Componente del PAAC.



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.

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

6. Conclusión y recomendaciones

La entidad definió y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro del plazo establecido en la sección III. Aspectos Generales de la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”.

Respecto a la estrategia de racionalización de trámites, la entidad definió la racionalización de tres (3) trámites para la vigencia 2021, de los cuales se verificó su inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

En el seguimiento se identificaron algunos planes de trabajo con cumplimiento inferior al 100% esperado a la fecha de corte, por lo que se recomienda adelantar las gestiones necesarias para renovar la suscripción de la licencia del software Elasticsearch y evitar mayor retraso de la ejecución del plan de trabajo *Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude*. Asimismo, avanzar las actividades pendientes de ejecución y que por cronograma ya deberían estar en desarrollo y/o cumplidas de los planes de trabajo *Diseño del modelo de internacionalización, Modelo de Atención Incluyente y Prioritario y Explorador del Código*.

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 15 de abril de 2021.