

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 15 DE AGOSTO DE 2021)							
Entidad: COLPENSIONES			Año: 2021				
Fecha de Seguimiento: del 19 al 30 de agosto de 2021							
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 15 de agosto	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Fortalecimiento en la gestión de prevención de fraude y corrupción	1. Gestión de cultura y efectividad del Código de Ética 2. Implementación de la estrategia de prevención del fraude 3. Convenios Interinstitucionales 4. Riesgos estrategicos y emergentes 5. Implementar la herramienta para la Gestión de Casos 6. Articulación con riesgos / planes de trabajo enfocados a mitigar el riesgo de fraude 7. Renovación Poliza IRF y gestión del sistema integral de aseguramiento 8. Gestión de reportes	1. En accountability de gerentes del día 11-may-2021 se efectuó capacitación y socialización sobre lineamientos éticos. (5%) 2. Se desarrollan piezas gráficas con la colaboración de la Oficina de Relacionamento y Comunicaciones y se envía mediante el correo "Comunicaciones Colpensiones" a los colaboradores de la entidad, sobre los siguientes temas: -En Colpensiones nos mueven los valores, - Reportes de eventos de fraude, - Línea de acompañamiento. (5%) 3. Para el convenio de intercambio de información con la Fiscalía General de la Nación -FGN, se avanzó en la revisión del Anexo Técnico por parte de las subdirecciones de TI y Comunicaciones de la FGN y de la Dirección de Relacionamento TI con el negocio y de la Gerencia de Prevención del Fraude por parte de Colpensiones. (5%) 4. Como actividad de monitoreo sobre los riesgos estratégicos y emergentes, en el mes de junio de 2021 se realizó encuesta con 56 funcionarios de la alta dirección de la entidad para conocer su percepción sobre factores originados por el entorno, tanto interno como externo, y que pudieran generar un impacto para la entidad . (5%) 5. El día 3 de agosto de 2021 la Dirección de Relacionamento TI con el Negocio hizo entrega a la Gcia de Prevención del Fraude del resultado de la viabilidad técnica del Gestor de Casos línea de integridad y transparencia - inhouse (RF664893-SD1697486 VTMS) . (12%) 6. El último viernes de cada mes (28may, 25jun, 30jul) se realiza reunión de articulación GRS - GPF y se presentan y analizan los eventos de fraude registrados en el mes. (5%) 7. En el periodo de evaluación la GPF remitió a la Dirección de Bienes y Servicios (Gestión de seguros) las bases de avisos y reclamaciones La Previsora (cortes 30abr, 31may, 30jun) sin que se hallan presentado casos para reclamar al no superar el deducible. (15%) 8. Informes de la gestión de GPF: Presentación CIR , 5.1.Gestión de Investigaciones - 12ago2021, Informe de Riesgo de Fraude y Corrupción - 19ago2021, . (5%)	57%	57%	100%	De acuerdo con 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 15 de agosto el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.
	Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude	1. Implementación del Proceso de Gestión de Medicina Laboral 2. Implementación del Proceso de Gestión del Otorgamiento BEPS 3. Implementación del Proceso de Gestión de las Cuentas Individuales 4. Implementación del Proceso de Gestión de Nómina de Pensionados - (Fallecidos)	El plan de trabajo inicialmente contemplaba desarrollar nueve (9) procesos, sin embargo, mediante formato de control de cambios se solicitó a la Dirección de Planeación y Proyectos - DPP, ajustar a cuatro (4) la cantidad de procesos a ser desarrollados en el 2021. Los cinco (5) procesos que se desarrollarán en el año 2022 son: - Proceso de Gestión Inversiones - Proceso de Gestión de Cartera. - Proceso de Gestión de Ingresos. - Proceso de Gestión de Otros Egresos. - Proceso de Gestión de la Vinculación y Registro BEPS El desarrollo de los modelos predictivos incluye cuatro etapas para cada uno de los procesos a ser desarrollados en el transcurso del año. Con corte a 15 de agosto para los cuatro (4) procesos se ha avanzado en la etapa de <i>entendimiento del proceso</i> y para tres (3) se ha avanzado en la 2da etapa de <i>Identificación de las fuentes</i> , quedando pendiente el proceso de Gestión de la cuentas Individuales para esta 2da etapa. Las etapas que se desarrollaran en el cuarto trimestre de 2021 son: <i>Identificación de las reglas y modelos , e Integración y desarrollo.</i>	44%	50%	88%	No se alcanza el 100% de cumplimiento porque está pendiente que el proceso "Gestión de la cuentas individuales" avance en la segunda etapa para el desarrollo del modelo analítico, etapa nombrada como <i>identificación de las fuentes</i> . Entre las razones principales del ajuste al número de procesos a desarrollar en el año 2021, se encuentran: 1. No se cuenta con los profesionales que deben realizar el requerimiento. Al inicio del año renunciaron dos recursos del grupo que lideraban estas integraciones. 2. La renovacion de la licencia de elasticsearch, retrasó la ejecucion de los contratos de SOC, Integraciones y analistas, los cuales se requieren para el análisis de los proceso a ser integrados.
Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites 2021	Trámites objeto de Racionalización: 1. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en el RPM 2. Destinación de recursos del servicio social complementario de BEPS 3. Vinculación y actualización de datos en el servicio social complementario de BEPS Otras actividades: 4. Coordinación y desarrollo de campaña de divulgación de requisitos y canales de acceso para trámites y opas (Priorizados)	1. En el mes de junio se entregó al proveedor SYC el requerimiento RF ISPV solicitud de radicación electrónica - Trámite Reconocimiento Indemnización Sustitutiva de Pensión de Vejez. (4%) 2. Mediante correo electrónico la Dirección de Relacionamento TI con el Negocio confirma que quedan ensamblados todos los componentes y el flujo del trámite de "Destinación Express" que permitirá la destinación de recursos del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos a través del portal Web de Colpensiones, y solicita a Web Master que procedan a publicar en Sede Electrónica para su uso. (27,5%) 3. Mediante seguimiento al proyecto de Estrategia Digital, La Dirección de Relacionamento TI con el Negocio confirma que para el trámite de Vinculación Electrónica BEPS se validó el flujo con el proveedor NEXURA (Gestor de contenidos Sede Electrónica) haciendo los ajustes requeridos, y con el proveedor ARIA (articulación Sede Electrónica y Bus de datos) se ejecutan pruebas QA para los desarrollos de los servicios ws registrar vinculación electrónica y ws habilitadores. (19%) 4. Se elaboró el diagnóstico de simplificación de pasos o fusión de instrumentos de recolección de información de trámites y Otros procedimientos administrativos - OPAS, y se realizaron propuestas de piezas de divulgación para los trámites asociados a novedades de nómina de pensionados y el de Vinculación y Actualización de datos en el servicio social complementario BEPS. (5,5%)	56%	56%	100%	De acuerdo con 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 15 de agosto el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 15 DE AGOSTO DE 2021)							
Entidad: COLPENSIONES			Año: 2021				
Fecha de Seguimiento: del 19 al 30 de agosto de 2021							
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 15 de agosto	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Rendición de Cuentas	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	1. Capacitar al equipo que lidera la política 2. Construcción y publicación del PAAC 3. Elaborar y publicar la encuesta del PAAC 4. Redes Sociales (Interacción diaria por medio de twitter, Facebook, e Instagram) 5. Interacción grupos de Valor / Interes (Contac center, Jornadas, Reuniones, ferias, etc) 6. Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 7. Divulgación de avances acuerdo de Paz 8. Elaboración y publicación informe de rendición de cuentas - Acuerdo de Paz, con corte a 31-12-2020	1., 2. y 3. Actividades cumplidas con corte a 30 de abril de 2021. (19%) 4. y 5. Se realiza interacción (respuestas a inquietudes) con ciudadanos a través de Redes Sociales (Twitter, Facebook, e Instagram). Total de seguidores a 31-jul-2021: Twitter: 33.535, Facebook: 54.820 e Instagram: 14.728. Otras acciones comunicativas realizadas en el periodo consistieron en publicación temas institucionales, envío boletines, seminario virtual internacional reformas en los sistemas de pensiones, jornada institucional para conmemorar 6to aniversario BEPS. (16%) 6. Publicación del informe de la audiencia pública - Gestión 2020 (26mar2021) en la sección "Gestión y Control" de la página web de la entidad. (6%) 7. Publicación en página web de la entidad, en la sección: Gestión y Control / Control y rendición de cuentas / Resultados Acuerdo de Paz Marzo y Junio 2021 . (20%) 8. Publicación en página web de la entidad, en la sección: Gestión y Control / Control y rendición de cuentas / Informe individual de rendición de cuentas Paz. (10%)	71%	71%	100%	De acuerdo con 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 15 de agosto el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Diseño del modelo de Internacionalización	1. Caracterización y Dimensionamiento Etapa I: Investigación de Usuarios Etapa II: Perfiles de Usuarios Etapa III: Customer Journey 2. Diagnóstico del Modelo Actual 3. Diseño del Modelo	1. Actividades cumplidas con corte a 30 de abril de 2021. (53,5%) 2. Fase adelantada en el año 2020 (15%) 3. Entre las actividades de la Fase de Diseño del Modelo, en el periodo de seguimiento se radicó brief a la Oficina de Comunicaciones para realizar (3) videos de los perfiles del "Programa Colombianos en el Exterior", a través de los cuales se explique a los ciudadanos los servicios que se encuentran en cada uno y cómo navegar en la página; se radicó brief a la Oficina de Comunicaciones y la Dirección de Mercadeo, con el fin de promocionar los diferentes canales de atención y servicios dispuestos para los colombianos en el exterior; se inicio prueba piloto de ampliación del horario del chat de colombianos en el exterior hasta las 10:00 pm y se presentó a la VCSO, a la Gerencia de Servicio y a la DAS la propuesta del fortalecimiento modelo de Colombianos en el exterior para aprobación. (12,5%) Se presenta a la Dirección de Planeación y Proyectos el formato de control de cambios al plan de trabajo para ampliar la fecha límite de cumplimiento del plan de trabajo al 31 de diciembre de 2021 y se cambia la líder del plan de trabajo, entre los cambios a destacar.	81%	81%	100%	Según formato de control de cambios al plan de trabajo, aprobado por la Dirección de Planeación y Proyectos, la fecha final de ejecución ahora es el 31 de diciembre de 2021 y la nueva líder del plan de trabajo es Adriana Rodríguez Cardenas.
	Modelo de Atención Incluyente y Prioritario	1. Asesorarse en temas de Grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. 2. Contratos Dirección de Mercadeo y/o Oficina de Comunicaciones. (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) 3. Tener operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias) en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad 4. Capacitación y Educación	1. Se contactó al INCI, en busca de asesoría para traducir el formulario de afiliación en braille, y para realizar talleres de accesibilidad web y documentos digitales para la atención de personas ciegas. Para las traducciones wayuunaiki de información de interés de la entidad, se recibieron tres (3) propuestas económicas. (17%) 2. Se solicitó a la Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones validar los contenidos para traduccion a la lengua Wayuunaiki, se elaboró ficha técnica de estudio de mercado para traducción de textos y audio a la lengua Wayuunaiki y se envió para aprobacion por parte de la Dirección de Atención y Servicio - DAS, Gcia de Servicio y la VCSA. (5%) 3. Los guiones elaborados y audios grabados en el primer cuatrimestre de 2021 están pendientes por validación y visto bueno del contratista que se seleccione, para su socialización. (2,5%) 4. La Direcccion de Desarrollo de Talento Humano confirma inclusión del curso de Atención Incluyente y Prioritaria propuesto por la DAS, y se envían los formatos diligenciados, con el fin de adelantar la elaboración del curso virtual . (7,5%)	32%	62%	52%	El retraso del plan de trabajo obedece a que con corte a 15 de agosto de 2021, aún no se ha remitido a la Dirección Contractual los documentos para adelantar la contratación del servicio de traducción, la elaboración de material publicitario, POP, videos, entre otros, y publicación de material en los diferentes canales de atención que se determinen, y orientación para el uso adecuado de la lengua Wayuunaiki para la Administradora Colombiana de pensiones – Colpensiones. Se espera que entre los meses de septiembre y octubre de 2021 se realicen estas actividades y se adelante lo que se encuentra retrasado.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 15 DE AGOSTO DE 2021)							
Entidad: COLPENSIONES			Año: 2021				
Fecha de Seguimiento: del 19 al 30 de agosto de 2021							
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 15 de agosto	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información	1. Realizar revisión de buenas prácticas con entidades estatales. 2. Revisión de responsables de la información a publicar que debe estar disponible en el sitio web. 3. Realizar mesa de trabajo con el web master para visibilizar el link de acceso a transparencia y acceso a la información sea publicado en el menú principal de la página web 4. 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. 5. Formulación de planes de mejoramiento producto de la actividad No 4 6. Seguimiento a planes de mejoramiento 7. Gestionar la reestructuración de la información publicada en el link de transparencia y acceso a la información 8. Coordinación y desarrollo de la campaña de socialización del link de transparencia y acceso a la información y sus contenidos	1., 2. y 3. Actividades cumplidas con corte a 30 de abril de 2021. (30%) 4. Se realizó diagnóstico inicial por la Gerencia SIG para validar la información mínima de acuerdo con los estándares de publicación en la sección de transparencia . (10%) 5. Una vez realizado el diagnóstico e identificadas las brechas, se procedió a formular en Isotools el plan de mejoramiento: MIPG-FURAG-2021-0021. (10%) 6. Se realizó seguimiento a las actividades con fecha de vencimiento 30-Jul-2021, por medio de correo electrónico, solicitando cargar las evidencias de los avances presentados en las actividades a cargo. (2%) 7. Teniendo en cuenta la resolución 1519 de 2020, se avanzó en la reestructuración del link de transparencia y acceso a la información, así mismo, se ajustaron los micrositios de tramites y componente normativo y se actualizó la sección defensa judicial. https://www.colpensiones.gov.co/Publicaciones/gestion_y_control/gestion_institucional/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica https://www.colpensiones.gov.co/Documentos/informes_defensa_judicial . (15%) 8. A través del correo comunicacionescolpensiones y con la campaña "JUEVES SIG", se socializó información sobre la política de transparencia y acceso a la información pública en aspectos como: para qué sirve, para tener en cuenta, e hipervínculo a la Sección de Transparencia, en la página web de la entidad. (6%)	73%	73%	100%	De acuerdo con 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 15 de agosto el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.
Iniciativas Adicionales	1. Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:13	1. Inicio 2. FASE 1: Diagnóstico del SGSI 3. FASE 2: Planificación del SGSI y Privacidad 4. FASE 3: Implementación de brechas del SGSI 5. FASE 4: Medición y Evaluación (Auditoría Interna) 6. FASE 5: Certificación ISO 27001 7. FASE 6: Transformación Organizacional 8. FASE 7: Cierre del proyecto	1. Actividades de inicio cumplidas con corte a 30 de abril de 2021. (4%) 2. Para determinar el nivel de integración de la norma NTC ISO/IEC 27001:2013, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI y la normatividad relacionada, y para identificar el nivel de cumplimiento de la norma NTC ISO/IEC 27001:2013 y la legislación vigente relacionada con seguridad de la información y ciberseguridad; el proveedor contratado (Corporación Colombia Digital) realizó la revisión de las siguientes normas: Resolución 500 de 2021 del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Diagnóstico de la Norma ISO 20000, NIST SP 800-53, Circular 042:2012 SFC, Circular 007:2018 SFC, Nist Sp 800-53, política de gobierno Digital recurso 1, Ley 1581 de 2012, Decreto 620 y Nist sp 800-61.R2. (10%) 3. El proveedor revisó y aprobó el documento de roles y responsabilidades del sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, y realizó 15 sesiones para revisar y actualizar las matrices de riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. (2%)	16%	19%	84%	No se alcanza el 100% de cumplimiento porque la actividad del cronograma del proyecto: "Identificar el nivel de cumplimiento de la norma NTC ISO/IEC ISO 27001:2013 y la legislación vigente relacionada con seguridad de la información y ciberseguridad con base en las pruebas de recorrido realizadas" incluida en la Fase 1, aún no se ha cumplido (40%) y de acuerdo al cronograma debería estar al 100%.
	2. Explorador del Código	1. Continuación implementación en el nivel central de la entidad, de manera permanente remitir invitaciones para el ingreso al link del juego Explorador del Código y Premiación Nivel Central. 2. Diseños principales, actualización y producción del 3er módulo de la capacitación "Explorador del Código" denominado ahora “Código de Ética”. 3. Recibimiento del juego virtual, programa de capacitación del C.D.U y C.E por parte de la Dirección de Mercadeo y Direccion de Comunicaciones. 4. Pruebas de error, instalación, sistema del juego virtual y programa de capacitación.	1. Para el cumplimiento de la actividad falta la confirmación por parte de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano, de la entrega a domicilio de los reconocimientos a los ganadores del juego Explorador del Código - Nivel Central (9,5%) 2. En el mes de junio la Dirección de Mercadeo confirma el inició de la actualización del módulo con la Universidad Piloto y se realiza reunión de entendimiento entre las áreas involucradas para dar inicio al desarrollo del plan de trabajo de la actualización de la capacitación con la Universidad Piloto, en el mes de julio la OCD entrega a la Universidad Piloto el documento con las observaciones para actualizar la capacitación, y en los primeros días del mes de agosto, la Universidad Piloto hace entrega del borrador del producto final de la actualización del 3er modulo -Código de Ética. A la fecha se está en proceso de revisión por parte de la OCD, la VSR y la Dirección de Mercado para aprobar lo entregado por la Universidad. (10%) 3. y 4. Actividades con fecha de realización entre el 1° y el 30 de septiembre de 2021.	19,5%	20%	98%	No se alcanza el 100% de cumplimiento porque está pendiente la confirmación por parte de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano, de la entrega a domicilio de los reconocimientos a los ganadores del juego Explorador del Código - Nivel Central.