

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 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–2021–066

14 de septiembre 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
 Antonio José Coral Triana, Gerente de Riesgos y Seguridad de la Información
 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.

6. Conclusión y recomendaciones.

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

1. Objetivo

Presentar el seguimiento realizado a la estrategia de racionalización de trámites, los proyectos 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 agosto 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

- Evaluación de la información presentada en el monitoreo efectuado por los responsables de la ejecución del PAAC sobre los avances reportados en el seguimiento.
- Análisis de la evidencia presentada como soporte del avance y cumplimiento de las actividades definidas.
- Entrevistas a través de medios virtuales con los responsables de los planes y proyectos que hacen parte de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, vigencia 2021, confirmando el seguimiento de las actividades.

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

5. Resultados del seguimiento

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 agosto de 2021. A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado. Ver cuadro 1 y gráfico 1.

A. Componentes.

Los componentes del PAAC en Colpensiones están representados en 7 planes de trabajo, un proyecto y una estrategia en ejecución, cuyo porcentaje de avance y cumplimiento al corte evaluado fue reportado como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 1. 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	52%	91%
	Plan de Trabajo	Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude	44%	88%
Componente Racionalización de trámites	Estrategia	Estrategia Racionalización de Trámites	56%	100%
Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Plan de Trabajo	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	71%	100%
Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Plan de Trabajo	Diseño del modelo de Internacionalización	81%	100%
	Plan de Trabajo	Modelo de atención incluyente y prioritario	32%	52%
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Plan de Trabajo	Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información	73%	100%
Componente Iniciativas Adicionales	Proyecto	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:13	16%	84%
	Plan de Trabajo	Explorador del Código	19,5%	98%

(*) % **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.

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

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

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

porcentajes más bajos de cumplimiento a la fecha de corte del seguimiento se identificó lo siguiente:

- *Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano*

El plan de Trabajo *Modelo de Atención Incluyente y Prioritario* alcanzó el 52% de cumplimiento y presenta retraso porque se encuentran en validación y construcción los documentos que serán remitidos a la Dirección Contractual 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.

El porcentaje total del 57% de avance en el componente corresponde al promedio de avance de las actividades desarrolladas en el plan de trabajo antes mencionado y del plan de trabajo sobre el Diseño del modelo de Internacionalización, como se observa en el gráfico 1 cuya fecha final de ejecución fue modificada para el 31 de diciembre de 2021.

- *Componente Iniciativas Adicionales*

El proyecto *Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:13* presentó el 84% de cumplimiento porque la actividad “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” debería estar cumplida según cronograma y solo reporta avance del 40%.

Con respecto al plan de Trabajo *Explorador del Código*, no alcanzó 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. 2021.

El porcentaje de avance del 18% del componente de iniciativas adicionales, obedece a que las actividades del plan de trabajo están previstas para culminar en el año 2022 y para el proyecto se tiene prevista su culminación en el año 2023. (Ver gráfico 1)

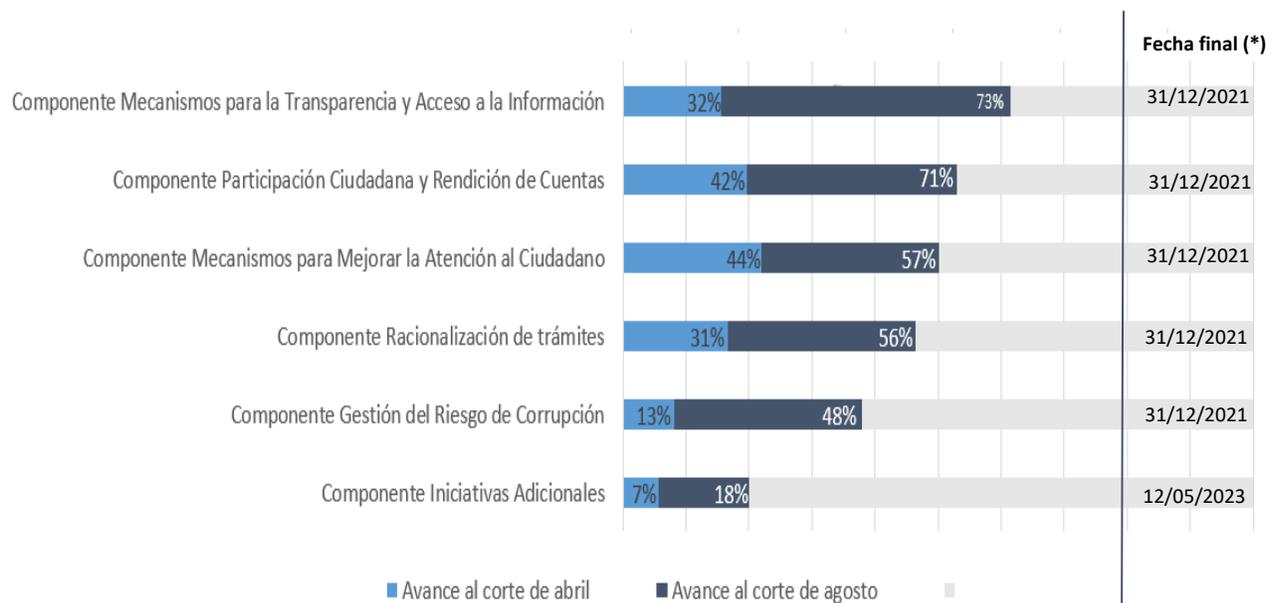
- *Componente Gestión del Riesgo de Corrupción*

El plan de trabajo *Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude* inicialmente contemplaba desarrollar nueve (9) procesos pero al no contar el área con el personal suficiente para desarrollar el plan de trabajo por renuncias a comienzos de año y teniendo en cuenta el tiempo que requiere la contratación de nuevos analistas, fue necesario ajustar las actividades del plan de trabajo dejando cuatro (4) procesos para el año 2021 y cinco (5) procesos para el año 2022. El plan de trabajo no alcanza el 100% de cumplimiento debido a que está pendiente que el proceso "Gestión de la cuentas individuales" avance en la segunda etapa (identificación de las fuentes) para el desarrollo de este modelo analítico.

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

De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de avance del componente de gestión del riesgo de corrupción es del 48% como se observa en el gráfico 1, y corresponde al promedio de avance de las actividades desarrolladas en el plan de trabajo antes mencionado y del plan de trabajo sobre el fortalecimiento en la gestión de prevención de fraude y corrupción del cual el avance real equivale al avance esperado con corte a 15 de agosto según cronograma de actividades.

Gráfico 1. Porcentaje (%) Promedio de Avance por Componente del PAAC (*)



(*) **El Porcentaje (%) Promedio de Avance:** Corresponde al avance real en promedio de los planes de trabajo o del plan de trabajo y proyecto que conforman el componente a la fecha de seguimiento, de acuerdo con las actividades cumplidas, descritas en formato de plan de trabajo u hoja de vida, en el caso del proyecto.

(**) Corresponde a la fecha definida para culminar las actividades definidas en los planes o proyectos asociados al 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.

6. Conclusión y recomendaciones

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 remitir a la Dirección contractual la documentación necesaria para adelantar la contratación del servicio de traducción y así evitar mayor retraso de la ejecución del plan de trabajo *Modelo de Atención Incluyente y Prioritario*.

Asimismo, realizar las acciones orientadas a cumplir las actividades pendientes de ejecución que de acuerdo con el cronograma definido ya deberían estar en desarrollo y/o cumplidas de los planes de trabajo *Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude y*

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

Explorador del Código, y del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:13.

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 agosto de 2021.