

# **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**SEGUIMIENTO CORTE DICIEMBRE DE 2021**  
Oficina de Control Interno.

---

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

**INFORME OCI-2022-002**

**14 de enero de 2022**

**Destinatarios:**

Juan Miguel Villa Lora, Presidente  
Yina Paola Saavedra, Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario  
Dora Elisa Laverde Moncada, Gerente de Planeación Institucional  
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)  
Iván Darío Armenta Sánchez, Gerente Sistemas Integrados de Gestión (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:**

Jorge Enrique León Orjuela - Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Edwin Alexander Barrera G. – Profesional Master 06-320  
Revisó: Humberto Barrios Cepeda – Profesional Master 06-320.  
Aprobó: Jorge Enrique León Orjuela – Jefe de Oficina de Control Interno (E)

## **Contenido**

### **1. Objetivos.**

---

### **2. Alcance.**

---

### **3. Marco Normativo.**

---

### **4. Procedimientos Realizados.**

---

### **5. Resultado del análisis de la Información.**

---

### **6. Conclusión y recomendaciones.**

---

## **1. Objetivo**

Presentar el seguimiento realizado a la estrategia de racionalización de trámites, el proyecto y los planes de trabajo que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 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 comprende la verificación del avance de las estrategias, 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 31 de diciembre 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 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.

## **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 31 de diciembre de 2021. A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado.

### **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	100%	100%
	Plan de Trabajo	Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude	90%	90%
Componente Racionalización de trámites	Estrategia	Estrategia Racionalización de Trámites	100%	100%
Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Plan de Trabajo	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	100%	100%
Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Plan de Trabajo	Diseño del modelo de Internacionalización	94%	94%
	Plan de Trabajo	Modelo de atención incluyente y prioritario	84%	84%
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Plan de Trabajo	Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información	100%	100%
Componente Iniciativas Adicionales	Proyecto	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:13	66%	100%
	Plan de Trabajo	Explorador del Código	35%	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.

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

Con respecto a los avances y cambios verificados durante el seguimiento, con los líderes de los planes de trabajo, proyecto y estrategia del PAAC, a la fecha de corte del seguimiento, se destaca lo siguiente:

- *Componente Gestión del Riesgo de Corrupción*

Para el plan de trabajo *Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude* se solicitó a la Dirección de Planeación y Proyectos – DPP aprobar control de cambios por las razones informadas en el informe de seguimiento con corte a 15-ago-2021, relacionadas con la falta de personal y la necesidad de contratar profesionales para la construcción de los requerimientos de cada modelo para los procesos incluidos en el plan de trabajo y los retrasos presentados con la renovación de la licencia de la herramienta Elasticsearch.

Con el control de cambios aprobado, ocho (8) procesos pasan a ser desarrollados en el plan de trabajo de Modelos Analíticos año 2022, y en el plan de trabajo 2021 quedó el proceso Gestión de Nómina de Pensionados - (Fallecidos), el cual alcanzó un avance del 90% con corte a 31 de diciembre de 2021.

De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de avance del componente de gestión del riesgo de corrupción es del 95% 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 (100%) con corte a 31 de diciembre, según cronograma de actividades.

- *Componente Racionalización de Trámites*

Por la imposibilidad de culminar a satisfacción en el año 2021 la puesta en producción de desarrollos para racionalizar los trámites "Indemnización Sustitutiva de Pensión de Vejez - ISPV" y "Vinculación a los Beneficios Económicos Periódicos", los cuales formaban parte de la Estrategia de Racionalización 2021, se solicitó y aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 14-dic-2021 reemplazarlos por los trámites "Pensión de Vejez en el Régimen de Prima Media - PV" y "Actualización de datos del empleador", respectivamente, sobre los cuales ya se formalizó el certificado de pruebas y paso a producción.

Además de los trámites mencionados, en el informe de seguimiento con corte a 15-ago-2021 se validó la racionalización del otro trámite que conformó la Estrategia de Racionalización 2021 "Destinación de recursos del servicio social complementario BEPS", razón por la cual a 31-dic-2021 el componente alcanzó el 100% de cumplimiento como se puede observar en el gráfico 1.

- *Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano*

El plan de Trabajo *Modelo de Atención Incluyente y Prioritario* alcanzó el 84% de avance y cumplimiento con corte a 31-dic-2021 en razón a que no se pudo suscribir el contrato de traducción wayuunaiki, dado que a la persona seleccionada para desarrollar el contrato, le fue impuesta una medida correctiva por subsanar (trabajo comunitario); y hasta tanto no se obtenga el paz y salvo correspondiente, la persona seleccionada no puede formalizar el contrato.

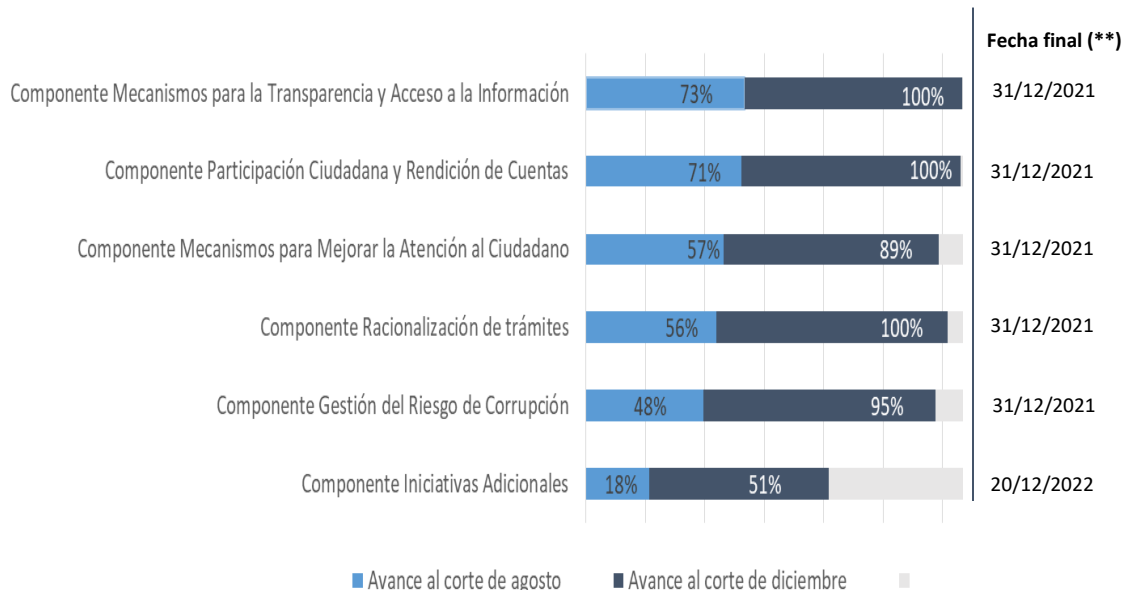
En cuanto al plan de trabajo *Diseño del modelo de Internacionalización*, quedó pendiente completar la actividad del cronograma "Presentación fortalecimiento modelo de Colombianos en el exterior", que representa un 6% del total de actividades del plan de trabajo y se dará por cumplido el plan de trabajo, una vez se presente la modificación de la propuesta del fortalecimiento del modelo y esta sea aprobada por la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano.

En consideración a lo anterior, el porcentaje de avance del componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano es del 89% como se observa en el gráfico 1, y corresponde al promedio de avance de las actividades desarrolladas en los planes de trabajo antes mencionados; es decir, el promedio entre el 84% de avance del plan de trabajo Modelo de Atención Incluyente y Prioritario y el 94% de avance del plan de trabajo Diseño del modelo de Internacionalización.

- *Componente Iniciativas Adicionales*

La fecha final del proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información” fue modificada mediante formato de control de cambios. La fecha de finalización cambió del 12-may-2023 al 20-dic-2022, presentando un avance a 31-dic-2021 del 66%; este porcentaje, al promediarlo con el avance del plan de trabajo “Explorador del Código” del 35%, da como resultado el 51% de avance para el componente, como se observa en el gráfico 1.

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



(\*) **El Porcentaje (%) Promedio de Avance:** Corresponde al avance real 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. Conclusiones y recomendaciones

Los trámites que conformaron las Estrategia de Racionalización de Trámites 2021: "Pensión de Vejez en el Régimen de Prima Media - PV", "Actualización de datos del empleador" y "Destinación de recursos del servicio social complementario BEPS" pasaron a producción con corte a 31 de diciembre de 2021 y por tal razón la estrategia alcanzó un porcentaje de avance y de cumplimiento del 100%.

Con corte a 31 de diciembre de 2021 el proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:13” alcanzó un porcentaje de avance del 66% y un porcentaje de cumplimiento del 100%.

---

Los tres (3) planes de trabajo que presentaron un porcentaje de cumplimiento inferior al 100% fueron *Desarrollo de modelos analíticos para la prevención de riesgos y fraude (90%)*, *Diseño del modelo de Internacionalización (94%)* y *Modelo de Atención Incluyente y Prioritario (84%)*; se recomienda a los líderes de estos planes de trabajo, realizar las acciones orientadas a cumplir las actividades pendientes de ejecución, que de acuerdo con el cronograma definido, deberían haber sido cumplidas en la vigencia 2021.

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 Departamento Administrativo de la Función Pública, 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 diciembre de 2021.