

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 15 DE ABRIL DE 2022)							
Entidad: COLPENSIONES			Año: 2022				
Fecha de Seguimiento: del 22 de abril al 06 de mayo de 2022							
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 abril	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. Reducir % de la materialización de las principales tipologías de fraude / Riesgos estrategicos y emergentes 4. Articulación con riesgos / planes de trabajo enfocados a mitigar el riesgo de fraude 5. Renovación Poliza IRF y gestión del sistema integral de aseguramiento 6. Gestión de reportes	1. En la plataforma Soy Colpensiones se generó el curso virtual de Lineamientos Éticos - Descripción: Socializar las políticas, lineamientos, procedimientos y mecanismos tendientes a fortalecer una cultura ética empresarial. (10%) 2. Se elaboró el Plan Anual de comunicación, sensibilización y capacitación de la VSRE que incluye entre otros temas, sistemas de administración del riesgo, gestión de la continuidad del negocio, sistema de control interno y gobierno corporativo. (6%) 3. Mesa de trabajo entre Gerencia de Prevención del Fraude y Gerencia de Riesgos y Seguridad de la Información para definir Encuesta de Riesgos Estratégicos. (2,5%) 4. Mediante correos electrónicos de los días 11-feb-2022, 1° y 30-mar-2022 la GPF envió a la GRSI las bases de casos de fraude para su análisis y registro. (5%) 5. Renovación de la Poliza Infidelidad de Riesgos Financieros # 1001357 vigencia del 31-mar-2022 hasta 31-ago-2022, La Previsora S.A (2,5%) 6. Presentación Comité Integral de Riesgos_8-feb-2022, Requerimiento comisión auditora CGR (Cuestionario identificación riesgos de fraude)_14-feb-2022 e Informe Prevención de Fraude y Corrupción para comité de Auditoría_23-feb-2022. (5%)	31%	31%	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 abril el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.
Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites 2021	1. Destinación de recursos del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) 2. Pensión de invalidez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida 3. Pensiones especiales de vejez en el Régimen de Prima Media 4. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media 5. Determinación del subsidio por incapacidad 6. Revisión del estado de invalidez de los pensionados 7. Calificación en primera oportunidad (Determinación de la pérdida de capacidad laboral) 8. Gestión de novedades de nómina - Escolaridad 9. Gestión de novedades de nómina - Pagos en el exterior 10. Traslado Entidad Promotora de Salud (EPS) y devolución de aportes en salud	1. Trámite en etapa de elaboración de HU (Historias de usuario o documentación de alcance con las fábricas de Bizagi, Nexura y Cromasoft). (1%) 2. Mediante correo del 3-feb-2022 la Dirección de Estandarización confirma que fue desplegado en producción el trámite. (12%) 3. Mediante correo del 3-feb-2022, la Vicepresidencia de Operaciones de RPM informa que el requerimiento se encuentra en fase de desarrollo por parte de S&C. (4%) 4. El trámite aún no reporta avance y su fecha límite de ejecución es el 28-dic-2022. 5. El 02-mar-2022 se certificó el paso a producción, con posterior puesta en producción por parte de S&C el 07-mar-2022 en la sede electrónica. (9%) 6. y 7. Estos trámites aún no presentan avance y tienen fecha límite de cumplimiento el 15-jul-2022 y el 16-sept-2022, respectivamente. 8., 9. y 10. Mediante correo con asunto "Certificación funcional paso a producción Sede electrónica", el proyecto PETI informó la viabilidad para el paso a producción. Se han evidenciado la necesidad de aplicar unos ajustes y adaptación de los formularios de novedades para seguir con el despliegue a productivo. (12%)	38%	38%	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 abril el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.
Rendición de Cuentas	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	1. Capacitar al equipo que lidera la política 2. Construcción y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 3. Elaborar y publicar la encuesta del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 4. Redes Sociales (Interacción diaria por medio de twitter, Facebook, e Instagram) 5. Interacción grupos de interés / Interes (Contac center, Jornadas, Reuniones, Convocatoria masiva, ferias, etc). 6. Audiencia Publica de Rendición de Cuentas de Colpensiones 7. Divulgación de avances acuerdo de Paz	1. La actividad aún no presenta avance y tiene fecha límite de ejecución el 30-jun-2022. 2. y 3. Publicaciones realizadas el 26-ene-2022 en página web de la entidad, en la sección: Programas y Proyectos en Ejecución 2022. (14%) 4. y 5. Se realiza interacción con ciudadanos a través de Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y LinkedIn). Total de seguidores a marzo de 2022: Twitter: 36.118, Facebook: 60.446, Instagram: 17.182, Youtube: 15.2976 y LinkedIn: 34.773 . Otras acciones de interacción con los grupos de interés consistieron en socialización en direcciones regionales de temas como BEPS y Piso de Protección Social. (7%) 6. Actividad realizada el 25-mar-2022, se realizó transmisión a través de la página de Facebook: ColpensionesOficial y canal de YouTube: Colpensiones. Para publicaciones se solicitó utilizar el hashtag #ColpensionesRindeCuentas (6%) 7. Publicación en página web de la entidad, en la sección: Gestión y Control / Rendición de cuentas / Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz Ene-Dic. de 2021, Resultados Acuerdos de Paz a Diciembre de 2021 y a Marzo de 2022. (15%)	42%	42%	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 abril el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.
	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. Fase revisada y completada en seguimiento con corte a diciembre de 2021. (53,5%) 2. Fase adelantada en el año 2020. (15%) 3. El 24-feb-2022 la Dirección de Atención y Servicio presentó a la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano y a la Gerencia de Atención y Servicio la propuesta del nuevo enfoque del Programa de Colombianos en el exterior. Y mediante correo del día 01-mar-2022 la Vicepresidente Comercial y de Servicio al Ciudadano autoriza la divulgación del programa de colombianos en el exterior, a través de capacitación a multiplicadores de los diferentes consulados a nivel mundial. (31,5%)	100%	100%	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 abril el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 15 DE ABRIL DE 2022)							
Entidad: COLPENSIONES			Año: 2022				
Fecha de Seguimiento: del 22 de abril al 06 de mayo de 2022							
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 abril	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	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. Actividad cumplida y revisada en el seguimiento con corte a 31-dic-2021. (40%) 2. El 28-ene-2022, se suscribió la aceptación de oferta No 17, Objeto: Prestación del servicio de traducción, generación de piezas y orientación para el uso adecuado de la lengua Wayuunaiki para la Administradora Colombiana de pensiones - Colpensiones. (30%) 3. El 8-feb-2022 se publicó video de deberes y derechos en lenguaje de señas en las pantallas de televisión de los PAC, a nivel nacional, y el 14-feb-2022 se publicó video de los deberes y derechos en lenguaje de señas en la página web. Se habilita en pagina web el botón de acceso para el web site "otras lenguas" y allí se presenta en lengua wayuunaiki información BEPS e información general de la entidad. (20%) 4. Actividad cumplida y revisada en seguimiento con corte a 31-dic-2021. (10%)	100%	100%	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 abril el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.
	Migración de Trámites a Canales no Presenciales	1. Implementación de radicación electrónica del tramite de Pensión de Invalidez. - Desarrollo de pruebas - Puesta en producción 2. Implementación de radicación electrónica del tramite de 18 recursos. - Desarrollo de pruebas - Puesta en producción 3. Implementación de radicación electrónica del tramite de Pensión Vejez Especiales. - Ejecución de desarrollos - Desarrollo de pruebas - Puesta en producción	1. El día 25-ene-2022 es aprobada la certificación funcional del trámite por las direcciones de Atención y Servicio, Estandarización, Administración de Solicitudes y PQRS, Documental y el 26-ene-2022 se solicita al proveedor SyC pasar a producción el trámite pensión de invalidez en la página web. (28%) 2. Trámite en desarrollo de pruebas y su fecha límite de cumplimiento es el 5 de julio de 2022. 3. El día 8-abr-2022 es aprobada la certificación funcional del trámite por las direcciones de Atención y Servicio, Estandarización, Historia Laboral, Documental y se solicita al proveedor SyC pasar a producción el trámite pensiones especiales de vejez en la página web. (42%)	70%	70%	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 abril el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información	1. Diagnóstico del nivel de cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 en Colpensiones (portal WEB, MIPG FURAG 2021-0021) 2. Formulación de plan de mejoramiento 2022 para cierre de brechas tras diagnóstico. 3. Actualización en materia de diligenciamiento de la nueva Matriz de cumplimiento ITA de acuerdo a información suministrada en la Circular 018 de 2021 (1er semestre de 2022 capacitaciones sobre la nueva herramienta ITA) 4. Seguimiento de planes de mejoramiento Propuestos 5. Actualización datasets Colpensiones 6. Coordinación y desarrollo de campaña de socialización del link de transparencia y acceso a la información y sus contenidos 7. Medición del índice de transparencia y acceso a la información ITA	1. Se diligenciaron los documentos "Autodiagnóstico FURAG VIGENCIA 2021" y "Diagnóstico_Resolución_1519", que permiten valorar el estado de cumplimiento en la Entidad con lo que establece el MIPG para la Política de Transparencia y Acceso a la Información y lo que establece la Resolución 1519 de 2020. (15%) 2. De acuerdo con los resultados de los autodiagnósticos de la resolución 1519 de 2020 e información del FURAG, se formuló en ISOTOOLS el PM_MIPG-FURAG-2022-023 (10%) 3. Actividad sin avance y presenta fecha límite de cumplimiento el 30-jun-2022. 4. Mediante el envío de correos se realiza el seguimiento mensual a las actividades por ejecutar en el mes. Asunto: Seguimiento Acción PM_MIPG-FURAG-2022-023 (5%) 5., 6. y 7. Actividades sin avance porque inician en el segundo semestre de 2022.	30%	30%	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 abril el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 15 DE ABRIL DE 2022)							
Entidad: <u>COLPENSIONES</u>			Año: <u>2022</u>				
Fecha de Seguimiento: <u>del 22 de abril al 06 de mayo de 2022</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 15 de abril	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Iniciativas Adicionales	1. Proyecto Automatización del Control Disciplinario Interno y del Macroproceso de Defensa Judicial	1. FASE 1: Análisis de la necesidad (funcional, técnica y Jurídica) 2. FASE 2: Diseño de la arquitectura de la solución tecnológica 3. FASE 3: Levantamiento de los requerimientos funcionales detallados de Defensa Judicial Requerimiento Funcional y Técnico 4. FASE 4: Levantamiento Fuentes de Información y Gestión de Datos para creación Bases de datos Defensa judicial y Control Disciplinario Interno 5. FASE 5: Contratación de la Solución Tecnológica 6. FASE 6: Implementación de la Solución Tecnológica 7. FASE 7: Levantamiento de la necesidad funcional para Inteligencia de Negocio de Defensa Judicial 8. FASE 8: Cierre del proyecto	1. Fase finalizada el 13-ago-2019. Se valida la documentación que soporta el cierre de la fase. 2. Fase finalizada el 11-oct-2019. Se valida la documentación que soporta el cierre de la fase. 3. Fase finalizada el 16-jun-2021. Se valida la documentación que soporta el cierre de la fase. 4. Fase finalizada el 23-mar-2021 Se valida la documentación que soporta el cierre de la fase. 5. Se adquirió la base de datos Oracle 12C y se aprovisionó la infraestructura tecnológica para la instalación del sistema SID (Sistema de Información Disciplinaria) para la Oficina de Control Disciplinario Interno, y se firmó el Contrato 021 de 2022 para la Implementación de servicios documentales sobre las herramientas tecnológicas que soportan el Gestor Documental, por medio del cual se abordarán habilitadores que serán usados en la implementación de la automatización para Defensa Judicial y Control Disciplinario Interno. 6. El sistema SID para la Oficina de Control Disciplinario Interno, se encuentra actualmente implementado y en uso por parte de la OCDI, y se encuentra en ejecución el Contrato 191 de 2019 suscrito entre Colpensiones e IBM mediante el cual se realizará la primera implementación piloto para configurar en Filenet y Datacap la serie documental del Comité de Conciliaciones Judiciales y extrajudiciales de la entidad 7. Se tiene programado el inicio de la fase para el 31-oct-2022 y la fecha de finalización para el 16-mar-2023. 8. Se tiene programado el inicio de la fase para el 04-sept-2023 y la fecha de finalización para el 12-sep-2023.	50%	54%	93%	El proyecto no alcanzó el 100% de cumplimiento a abril de 2022 porque aún se encuentra en revisión y avales previos los Términos de Referencia que se presentaran ante el comité de contratación para proceder y dar inicio al proceso de contratación para seleccionar al contratista encargado de la "Creación de la Base de Datos para Defensa Judicial y Control Disciplinario Interno".
	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 programa de capacitación del Código de Ética por parte de la Dirección de Mercadeo y Direccion de Comunicaciones. 4. Pruebas de error, instalación de la actualización del tercer módulo de la capacitación "Explorador del Código" denominado ahora "Código de Ética", y programa de capacitación. 5. Planeación y activación de la campaña de expectativa del tercer modulo del Explorador delCodigo, denominado "Código de Ética" 6. Activación, implementación y puesta en marcha tercer modulo del Explorador delCodigo, denominado "Código de Ética", PARTE I (Regionales) 7. Activación, implementación y puesta en marcha tercer modulo del Explorador delCodigo, denominado "Código de Ética" PARTE II (Nivel Central) 8. Retroalimentación actividades desarrolladas y finalización.	1.- 5. Actividades cumplidas y revisadas en el seguimiento con corte a 31-dic-2021. (35%) 6. El 31-mar-2022 la Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones mediante pieza gráfica invitó a los colaboradores de las Direcciones Regionales a realizar el curso entre el 01-abr-2022 y el 31-may.2022 - " <i>El Explorador del Código, tercer módulo sobre el acuerdo 019 del 26-nov-2019, con el cual se expide el código de Ética en la entidad</i> ". El 01-abr-2022 la Dirección de Desarrollo del Talento Humano, mediante correo electrónico, confirmó la activación y asignación del curso en la plataforma Soy Colpensiones, conforme a lo requerido. (15%) 7. y 8. Actividades sin avance porque inician en el segundo semestre de 2022.	50%	50%	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 abril el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.