

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

SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO DE 2022  
Oficina de Control Interno.

---

	<b>INFORME FINAL</b>	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-2022-088**

**14 de septiembre de 2022**

### **Destinatarios:**

Javier Eduardo Guzmán Silva - Vicepresidente de Operaciones del Régimen de Prima Media, con funciones de Presidente (E).

Antonio José Coral Triana – Gerente de Riesgos y Seguridad de la Información, con funciones de Vicepresidente de Seguridad y Riesgos Empresariales.

Diana Milena Rojas – Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario (A)

Dora Elisa Laverde Moncada – Gerente de Planeación Institucional

Jaime Vega Álvarez – Gerente de Prevención del Fraude

Edwin Cantillo Santiago – Gerente de Servicio y Atención al Ciudadano (A)

Iván Darío Armenta Sánchez – Gerente Sistemas Integrados de Gestión (A)

### **Con copia a:**

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.

	<b>INFORME FINAL</b>	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


---

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

---

### 6. Conclusión y recomendaciones.

---

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

## 1. Objetivos

Presentar los resultados del 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 agosto de 2022.

## 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 2022, 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 15 de agosto de 2022. A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado. Ver cuadro 1 y gráfico 1.

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

## A. Componentes.

Los componentes del PAAC en Colpensiones están representados en cinco (5) planes de trabajo, un (1) proyecto y una (1) 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	70%	100%
Componente Racionalización de trámites	Estrategia	Estrategia Racionalización de Trámites	55%	72%
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	Migración de Trámites a Canales no Presenciales	100%	100%
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Plan de Trabajo	Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información	48%	100%
Componente Iniciativas Adicionales	Proyecto	Automatización integral del Control Disciplinario Interno y el macroproceso de gestión de Defensa Judicial	50%	81%
	Plan de Trabajo	Explorador del Código	95%	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.

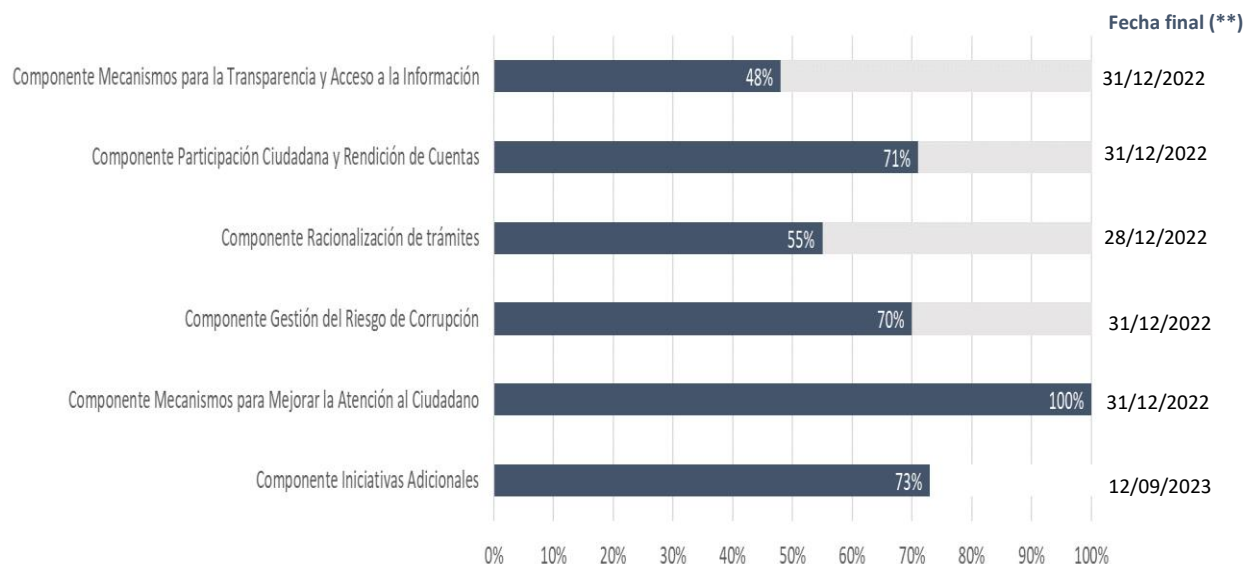
(\*\*) % **Cumplimiento**: Indicador que resulta de la división entre el avance real y el avance esperado reportado por el líder del plan de trabajo.

## 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 Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, y los soportes a la fecha de corte del seguimiento se destaca lo siguiente:

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

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



(\*) **El Porcentaje (%) Promedio de Avance:** Corresponde al avance real en promedio Vs el % de cumplimiento, 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.

- *Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*

Asociado a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción dentro del Plan de Acción de la entidad, este componente se desarrolla mediante el plan de trabajo de *Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información*, que como se observa en el gráfico 1 presenta un avance real del 48% y un nivel de cumplimiento del 100%, sin identificar situaciones en el seguimiento que a la fecha puedan afectar su cumplimiento.

- *Componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas*

El componente se desarrolla mediante el plan de trabajo de *Fortalecimiento en la gestión de prevención de fraude y corrupción*, y como se muestra en el gráfico 1 presenta un avance real del 71% y un nivel de cumplimiento del 100%, sin identificar situaciones en el seguimiento que a la fecha puedan afectar su cumplimiento.

- *Componente Gestión del Riesgo de Corrupción*

Asociado a la política de integridad en el Plan de Acción de la entidad, este componente se desarrolla mediante el plan de trabajo de *Fortalecimiento en la gestión de prevención de fraude y corrupción*, el cual presenta un avance real del 70% y un nivel de cumplimiento del 100%. En el presente seguimiento al corte del 15 de agosto de 2022, no se identificaron situaciones en el seguimiento que a la fecha puedan afectar su cumplimiento.

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

- *Componente Racionalización de Trámites*


Para la vigencia 2022 se proyecta la racionalización de 10 trámites, y con corte a julio el avance real de la estrategia es del 56%, con un nivel de cumplimiento del 74%.

Respecto a la estrategia de racionalización de trámites, la entidad definió la racionalización de los trámites relacionados en el cuadro siguiente, de los cuales se verificó su inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT identificando el ajuste en la fecha final para la racionalización, en algunos de los trámites inscritos y de acuerdo con el seguimiento a corte de abril de 2022.

**Cuadro 2. Trámites priorizados que harán parte de la estrategia de racionalización de trámites para la presente vigencia 2022.**

Trámite	Tipo de Racionalización	Responsable	Fecha inicio	Fecha final racionalización
• <i>Destinación de recursos del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)</i>	Tecnológica	Gerencia de redes e inventivos; Dirección de estandarización	31/01/2022	30/06/2022
• <i>Pensión de invalidez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida</i>	Tecnológica	Dirección de Prestaciones Económicas; Dirección de Estandarización	03/01/2022	28/05/2022
• <i>Pensiones especiales de vejez en el Régimen de Prima Media</i>	Tecnológica	Dirección de Prestaciones Económicas; Dirección de Estandarización	11/01/2022	28/10/2022
• <i>Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media</i>	Tecnológica	Dirección de Prestaciones Económicas; Dirección de Estandarización	03/01/2022	28/12/2022
• <i>Determinación del subsidio por incapacidad</i>	Tecnológica	Dirección de Estandarización; Dirección de Medicina Laboral	03/01/2022	22/04/2022
• <i>Revisión del estado de invalidez de los pensionados</i>	Tecnológica	Dirección de Estandarización / Dirección de Medicina Laboral	28/03/2022	15/07/2022
• <i>Calificación en primera oportunidad (Determinación de la pérdida de capacidad laboral)</i>	Tecnológica	Dirección de Estandarización; Dirección de Medicina Laboral	31/05/2022	16/09/2022
• <i>Gestión de novedades de nómina – Escolaridad</i>	Tecnológica	Dirección de Nómina de Pensionados; Dirección de Atención y Servicio	31/01/2022	30/08/2022
• <i>Gestión de novedades de nómina - Pagos en el exterior</i>	Tecnológica	Dirección de Nómina de Pensionados; Dirección de Atención y Servicio	31/01/2022	30/08/2022
• <i>Traslado Entidad Promotora de Salud (EPS) y devolución de aportes en salud</i>	Tecnológica	Dirección de Nómina de Pensionados; Dirección de Atención y Servicio	31/01/2022	30/08/2022

**Fuente:** SUIT. Información con corte a 31 de agosto de 2022

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

De acuerdo con el plan de ejecución registrado en el SUIIT para la racionalización de los diez (10) trámites inscritos, y los soportes suministrados como evidencia de avance, se identificaron las siguientes situaciones:

El trámite para la “Revisión del estado de invalidez de los pensionados”, cuya racionalización debía cumplirse el 15 de julio, según la fecha final prevista para la racionalización y el cronograma del plan de trabajo, no registra avance en el periodo de seguimiento incumplimiento el plan de ejecución registrado en el SUIIT y retrasando la estrategia de racionalización general.

Sobre el trámite para la “Destinación de recursos del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)” cuya fecha de finalización era 30 junio, a la fecha de corte del presente informe, no se han culminado las actividades y desarrollos definidos.

Con relación al trámite para la “Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o invalidez o sobrevivientes en el régimen de prima media”, que tiene previsto finalizar su racionalización el 28 de diciembre no se recibió avance de las actividades; aunque está dentro del plazo establecido, es importante revisar si de acuerdo con el porcentaje de avance a la fecha, es necesario adelantar otras gestiones para asegurar su cumplimiento dentro del plazo establecido.


Para la racionalización del trámite “Calificación en primera oportunidad” se encuentra dentro del plazo definido para el 16 de septiembre, de acuerdo con el reporte de avance está pendiente el paso a producción y el registro de la hoja de vida en el SUIIT por lo que es importante asegurar el cumplimiento de estas actividades teniendo en cuenta que la fecha prevista para su racionalización esta próxima a cumplirse.

De igual manera, para los trámites “Gestión de novedades de nómina – Escolaridad”, “Gestión de novedades de nómina - Pagos en el exterior” y “Traslado Entidad Promotora de Salud ( EPS) y devolución de aportes en salud” que tienen fecha de finalización del plan de ejecución al 30 de agosto, a la fecha del presente seguimiento al corte del 15 de agosto tienen pendientes las actividades para el despliegue a producción, por lo que es importante revisar si las actividades pendientes por realizar se lograron en el tiempo establecido y avanzar con las gestiones necesarias para su cumplimiento.

Respecto a los trámites para “Pensión de invalidez en el Régimen de Prima Media con Prestación” por culminar el 30 de mayo, “Pensiones especiales de vejez en el Régimen de Prima Media” por culminar el 28 de octubre, y “Determinación del subsidio por incapacidad” con fecha final definida para el 22 de abril, los tres (3) presentaron finalizado el plan de ejecución, sin embargo, hace falta reportar en el SUIIT el resultado de la fase de monitoreo, en lo correspondiente a *Monitoreo Jefe Planeación*, tarea que realiza la Gerencia de Sistemas integrados de Gestión.

Acorde a lo anterior, es importante realizar las gestiones necesarias que permitan cumplir con la estrategia de racionalización en la fecha de finalización programada, sin perjuicio del cumplimiento de las fechas para la racionalización de cada trámite definidas en el plan de ejecución registrado en el SUIIT. Asimismo, se debe registrar en el SUIIT el resultado del monitoreo de cada trámite con racionalización finalizada.



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

Los porcentajes de ejecución detallados por cada trámite se reportan en el anexo al presente informe producto del seguimiento realizado.

- *Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano*

Este componente se desarrolla mediante el plan de trabajo *Migración de Trámites a Canales no Presenciales*, que con corte a agosto presentó un avance real del 100%, igual a su nivel de cumplimiento, con lo que se evidenció el plan finalizado a la fecha del presente seguimiento.

- *Componente Iniciativas Adicionales*

En cuanto al proyecto *“Automatización integral del Control Disciplinario Interno y el macroproceso de gestión de Defensa Judicial”* se mantuvo el 50% de avance real reportado con corte a abril de 2022 y disminuyó el porcentaje de cumplimiento al 81%, porque de acuerdo a información suministrada por la líder del proyecto, éste no avanzó de la fase contractual, debido a que no se cuenta con disponibilidad presupuestal de vigencias futuras para el rubro de Inversión necesario para los procesos de contratación de soluciones tecnológicas, en razón a los procesos de Gobierno Corporativo que se están dando en la entidad.

De acuerdo a lo anterior, se recomienda analizar alternativas que permitan asegurar el cumplimiento del proyecto.

Con relación al plan de trabajo denominado *Explorador del Código*, presentó un avance real del 95% y un nivel de cumplimiento del 100% frente a las actividades previstas para su ejecución.

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

La Estrategia de racionalización de trámites alcanzó un porcentaje de avance real del 56%, no alcanzó el 100% debido a que algunos trámites no culminaron las actividades en las fechas de finalización definidas, por lo que se recomienda realizar las gestiones necesarias que permitan cumplir con la estrategia de racionalización en la fecha de finalización programada, sin perjuicio del cumplimiento de las fechas para la racionalización de cada trámite definidas en el plan de ejecución registrado en el SUIT. Asimismo, se recomienda registrar en el SUIT el resultado del monitoreo de cada trámite con racionalización finalizada, tarea que actualmente realiza la Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión, para que la Oficina de Control Interno pueda proceder con el registro de la etapa de seguimiento.

Sobre el proyecto *“Automatización integral del Control Disciplinario Interno y el macroproceso de gestión de Defensa Judicial”* mantuvo el 50% de avance real y disminuyó su porcentaje de cumplimiento, a un 81%. Éste no avanzó de la fase contractual, debido a que no se cuenta con disponibilidad presupuestal de vigencias futuras para el rubro de Inversión necesario para los procesos de contratación de soluciones tecnológicas, en razón a los procesos de Gobierno

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

Corporativo que se están dando en la entidad , por lo que se recomienda analizar alternativas que permitan avanzar con la ejecución de las actividades requeridas para desarrollar la fase contractual del proyecto, lo cual permita la implementación de las soluciones tecnológicas para el desarrollo y cierre del proyecto en la fecha programada, 12-sept-2023, y asegurar así el cumplimiento del proyecto.

En cuanto a los planes de trabajo que presentan un avance real menor al 70% a 15-08-2022 y su fecha de terminación es 31-12-2022, se recomienda diseñar y aplicar una estrategia que permita el cumplimiento de todas las actividades pendientes en el trimestre que resta y cierre con un avance real del 100% para estos planes.

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 2022.