

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 15 DE AGOSTO DE 2022)							
Entidad: <u>COLPENSIONES</u>			Año: <u>2022</u>				
Fecha de Seguimiento: <u>del 22 de agosto al 05 de septiembre 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 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. 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 continuó habilitado el curso virtual de Lineamientos Éticos - plazo 31-08-2022 y en el mes de sep-2022 se consolidan los resultados. (18%) 2. En el desarrollo de la estrategia se socializó a través de "Breves Colpensiones" las recomendaciones que valen - vlres corporativos y la participación en Silverexpo, y se socializó junto con ORC una pieza gráfica recordando el día de lucha contra la corrupción. (13%) 3. Reuniones mensuales entre GPF y GRS para realizar seguimiento a indicadores, tipologías, póliza IRF, riesgos y planes de trabajo. (6,5%) 4. Reporte mensual a GRS sobre fechas, casuísticas y tipologías de fraude para registro de los casos y en el mes de agosto GPF reportó a GRS los casos en investigación - IAE, por tipología CHL para análisis de impacto en los estados financieros por parte de VSR. (13%) 5. Renovación de la Poliza Infidelidad de Riesgos Financieros # 1001600 vigencia del 31-ago-2022 hasta 28-feb-2022, La Previsora S.A (6,5%) 6. Elaboración de informes y presentaciones sobre la gestión en la prevención del fraude y corrupción para Comité Integral de Riesgos, Comité de Auditoria y Junta Directiva. (13%)	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 agosto 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. Se realiza actualización de cronograma del proyecto Cero Papel el cual establece las actividades relacionadas con los desarrollos necesarios para el tramite destinación de recursos. El desarrollo de pruebas y puesta en producción del trámite está programada para el mes de noviembre de 2022, según plan de trabajo. (1,5%) 2. Actividad validada en seguimiento con corte a abril de 2022. (*) (12,25%) 3. Registro hoja de vida en SUIT en el mes de mayo de 2022. (*) (12,25%) 4. SyC presenta observaciones al requerimiento funcional, en las cuales se indica que no es procedente realizar algunas validaciones y se revisa la posibilidad de pasar la racionalización de este trámite para el año 2023. 5. Registro hoja de vida en SUIT en el mes de mayo de 2022. (*) (10%) 6. Trámite sin avance, con fecha límite programada en plan de trabajo 15-07-2022 7. En el mes de agosto es aprobado el certificado de pruebas funcionales por las Direcciones de Medicina Laboral, Documental, Estandarización y Atención al Ciudadano. (8%) 8., 9. y 10. Los trámites presentan el mismo avance que con corte a 30-abril-2022. Siguen pendientes actividades para seguir con el despliegue a productivo. (12%) (*) Trámites que ya cumplieron con la totalidad de pasos para su racionalización.	56%	76%	74%	La Estrategia de racionalización de trámites no alcanza el 100% de cumplimiento porque el trámite "Revisión del estado de invalidez de los pensionados" no registra avance y de acuerdo con el cronograma del plan de trabajo, presenta fecha final de racionalización 15 de julio de 2022.
Rendición de Cuentas	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	1. Capacitar al equipo que lidera la politica 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. En el mes de mayo se socializó al equipo líder de la política, la presentanción de Participación Ciudadana - Posconflicto. (5%) 2. y 3. Actividades validadas en seguimiento con corte a abril de 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 julio de 2022: Twitter: 37.866, Facebook: 63.372, Instagram: 18.927, Youtube: 18.800 y LinkedIn: 45.220. Otras acciones de interacción con los grupos de interés consistieron en actividades del programa BEPS y Piso de Protección Social, a nivel nacional. (16%) 6. Actividad validada en seguimiento con corte a abril de 2022. (6%) 7. Publicación en página web, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, Resultados Acuerdos de Paz marzo 2022 y junio 2022. (30%)	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	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 28-ene-2022 el proveedor SYC confirma que se publica el trámite "Pensión de Invalidez" en ambiente productivo, en la página web de la Entidad. (29%) 2. El día 23-jun-2022 el proveedor SYC confirma que se publica el trámite "Recursos" en ambiente productivo, en la página web de la Entidad. (29%) 3. Se verifica en página web que los trámites de Pensión Vejez Especiales ya están disponibles: (42%) - Pensión vejez compartida - Pensión vejez anticipada por invalidez - Pensiones vejez alto riesgo - Pensión vejez para padres de hijo inválido	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 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 2022)							
Entidad: COLPENSIONES			Año: 2022				
Fecha de Seguimiento: del 22 de agosto al 05 de septiembre 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 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. 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. Actividad validada en seguimiento con corte a abril de 2022. (15%) 2. Actividad validada en seguimiento con corte a abril de 2022. (10%) 3. Se realizaron dos capacitaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación: a) Sobre Ley 1712 de 2014 con alcance a todos los colaboradores el día 7 de Julio. b) Sobre ITA con alcance a todos los enlaces de los procesos frente a Transparencia, el día 28 de Julio. (10%) 4. Se realiza seguimiento mensual a las actividades en ejecución de los planes de mejoramiento: AC-AG 2022-0173 y MIPG-FURAG-2022-0023 (8%) 6. Se avanza en la elaboración del material para el video de Transparencia y mediante correo electrónico se comparte la documentación base aprobada. (5%) 5. y 7. Actividades sin avance porque están programadas para el último trimestre de 2022.	48%	48%	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. 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. El proyecto presenta el mismo avance que presentó con corte a 30-abril-2022, es decir el 50%, porque de acuerdo con información suministrada por la persona líder del proyecto, se solicitó presupuesto a Junta Directiva para vigencias futuras, para desarrollar los procesos de contratación de soluciones tecnológicas que se requieren pero no ha habido autorización de estos cupos para vigencias futuras, razón por la cual el proyecto está suspendido en la fase 5, fase contractual. 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%	62%	81%	El proyecto no alcanzó el 100% de cumplimiento a agosto de 2022 porque se encuentra suspendido en la fase 5, fase contractual, por falta de presupuesto para vigencias futuras, requerido para los procesos de contratación de soluciones tecnológicas.
	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 del Codigo, denominado “Código de Ética” 6. Activación, implementación y puesta en marcha tercer modulo del Explorador del Codigo, denominado “Código de Ética”, PARTE I (Regionales) 7. Activación, implementación y puesta en marcha tercer modulo del Explorador del Codigo, 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. Se activó y asignó el curso virtual "Código de Ética" en la plataforma Soy Colpensiones a los colaboradores del nivel regional. (30%) 7. Se activó y asignó el curso virtual "Código de Ética" en la plataforma Soy Colpensiones a los colaboradores del nivel central. (30%) 8. Actividad programada a realizar en el último mes del año 2022.	95%	95%	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 agostol el avance real equivale al avance esperado, según cronograma de actividades.