

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022)**

Entidad: COLPENSIONES		Año: 2022					
Fecha de Seguimiento: del 19 de diciembre de 2022 al 06 de enero de 2023							
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 31 de diciembre	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Fortalecimiento en la gestión de prevención de fraude y corrupción	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gestión de cultura y efectividad del Código de Ética</li> <li>Implementación de la estrategia de prevención del fraude</li> <li>Reducir % de la materialización de las principales tipologías de fraude / Riesgos estratégicos y emergentes</li> <li>Articulación con riesgos / planes de trabajo enfocados a mitigar el riesgo de fraude</li> <li>Renovación Poliza IRF y gestión del sistema integral de aseguramiento</li> <li>Gestión de reportes</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>En mes de septiembre de 2022 se consolidan los resultados de la evaluación de lineamientos técnicos, curso terminado por 2252 servidores públicos. <b>(20%)</b></li> <li>Para el periodo de seguimiento se identificó que mediante informativo semanal "Breves Colpensiones" se socializaron las pautas para reportar un fraude en Colpensiones (línea de integridad y transparencia, vía web, buzón de integridad y transparencia). <b>(20%)</b></li> <li>En el periodo de seguimiento se llevaron a cabo seis (6) reuniones en la VSR para revisar temas relacionados con tipologías, riesgos estratégicos y emergentes. <b>(10%)</b></li> <li>Reporte mensual a GRS sobre casuísticas y tipologías de fraude para registro de los casos. Se observó "Memorando estimación provisión tipologías de fraude" del 2-12-2022 <b>(20%)</b></li> <li>Con respecto a la gestión con la Póliza IRF, se observó el reporte de avisos y circunstancias realizado en el mes de noviembre de 2022 (SD2352494). <b>(10%)</b></li> <li>Elaboración de informes y presentaciones sobre la gestión en la prevención del fraude y corrupción para Comité Integral de Riesgos, Comité de Auditoría y Junta Directiva. <b>(20%)</b></li> </ol>	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 31 de diciembre se da cumplimiento al plan de trabajo 2022.
Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pensión de invalidez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida</li> <li>Pensiones especiales de vejez en el Régimen de Prima Media</li> <li>Determinación del subsidio por incapacidad</li> <li>Revisión del estado de invalidez de los pensionados</li> <li>Calificación en primera oportunidad (Determinación de la pérdida de capacidad laboral)</li> <li>Destinación de recursos del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPs)</li> <li>Gestión de novedades de nómina - Escolaridad</li> <li>Gestión de novedades de nómina - Pagos en el exterior</li> <li>Gestión de novedades de nómina - Traslado EPS y devolución de aportes en salud</li> <li>Pensión de sobrevivientes y sustitución pensonal en el RPM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Trámite en producción y hoja de vida en SUIT desde febrero de 2022. <b>(21%)</b></li> <li>Trámite en producción y hoja de vida en SUIT desde mayo de 2022. <b>(21%)</b></li> <li>Trámite en producción y hoja de vida en SUIT desde septiembre de 2022. <b>(17%)</b></li> <li>Trámite en producción y hoja de vida en SUIT en diciembre de 2022. <b>(17%)</b></li> <li>Trámite en producción y hoja de vida en SUIT desde noviembre de 2022. <b>(17%)</b></li> <li>Elaboración de diagnóstico de simplificación de pasos presentado a los líderes de procesos dueños de los trámites y seguimiento al desarrollo de campaña de divulgación de requisitos y canales de acceso para trámites y opas. En la página web se ha dispuesto el Portal de Trámites, donde se brinda información actualizada y detallada a los ciudadanos sobre requisitos y canales de acceso, para todos los trámites implementados en la Entidad. <b>(7%)</b> <a href="https://www.colpensiones.gov.co/publicaciones/3090/tramites/">https://www.colpensiones.gov.co/publicaciones/3090/tramites/</a></li> <li>Mediante formato de control de cambios enviado a la Dirección de Planeación y Proyectos, la Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión solicitó incluir estos cinco (5) trámites en la Estrategia de Racionalización 2023, con fecha límite de cumplimiento febrero de 2023, teniendo en cuenta que estos trámites hacen parte del bloque 1 (30% de los trámites de la entidad) que tienen plazo para ser digitalizados / automatizados a más tardar el 28/02/2023 según lo establecido por el decreto 088 de 2022.</li> </ol>	100%	100%	100%	La Estrategia de racionalización de trámites presentó control de cambios y cinco (5) de los diez (10) trámites de la estrategia de racionalización 2022 pasaron a la estrategia de racionalización 2023, con plazo para ser digitalizados / automatizados el 28 de febrero de 2023, de acuerdo con los tiempos establecidos por el decreto 088 de 2022 para el bloque 1, del que hacen parte los 10 trámites mencionados (30% de los trámites de la entidad).
Rendición de Cuentas	Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Capacitar al equipo que lidera la política</li> <li>Construcción y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</li> <li>Elaborar y publicar la encuesta del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano</li> <li>Redes Sociales (Interacción diaria por medio de twitter, Facebook, e Instagram)</li> <li>Interacción grupos de interés / Interes (Contac center, Jornadas, Reuniones, Convocatoria masiva, ferias, etc).</li> <li>Audiencia Publica de Rendición de Cuentas de Colpensiones</li> <li>Divulgación de avances acuerdo de Paz</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Actividad validada en seguimiento con corte a agosto de 2022. <b>(5%)</b></li> <li>y 3. Actividades validadas en seguimiento con corte a abril de 2022. <b>(15%)</b></li> <li>y 5. Se realiza interacción con ciudadanos a través de Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y LinkedIn). Total de seguidores a diciembre de 2022: Twitter: 39.892, Facebook: 67.445, Instagram: 23.525, Youtube: 25.200 y LinkedIn: 56.487. Otras acciones de interacción con pensionados y beneficiarios BEPS, consistió en la realización de Jornadas Ciudad Silver en Medellín y Barranquilla en el mes de noviembre de 2022. <b>(40%)</b></li> <li>Actividad validada en seguimiento con corte a abril de 2022. <b>(6%)</b></li> <li>Publicación en página web, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, Resultados Acuerdos de Paz septiembre de 2022. <b>(34%)</b></li> </ol>	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 31 de diciembre se da cumplimiento al plan de trabajo 2022.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Migración de Trámites a Canales no Presenciales	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementación de radicación electrónica del tramite de Pensión de Invalidez.</li> <li>Implementación de radicación electrónica del tramite de 18 recursos.</li> <li>Implementación de radicación electrónica del tramite de Pensión Vejez Especiales.</li> </ol>	Verificado el cumplimiento del Plan de trabajo en el seguimiento con corte a 31-08-2022.	100%	100%	100%	Verificado el cumplimiento del Plan de trabajo en el seguimiento con corte a 31-08-2022.

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022)**

Entidad: COLPENSIONES		Año: 2022					
Fecha de Seguimiento: del 19 de diciembre de 2022 al 06 de enero de 2023							
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 31 de diciembre	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Fortalecimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagnóstico del nivel de cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 en Colpensiones (portal WEB, MIPG FURAG 2021-0021)</li> <li>2. Formulación de plan de mejoramiento 2022 para cierre de brechas tras diagnóstico.</li> <li>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)</li> <li>4. Seguimiento de planes de mejoramiento Propuestos</li> <li>5. Actualización datasets Colpensiones</li> <li>6. Coordinación y desarrollo de campaña de socialización del link de transparencia y acceso a la información y sus contenidos</li> <li>7. Medición del índice de transparencia y acceso a la información ITA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actividad validada en seguimiento con corte a abril de 2022. <b>(15%)</b></li> <li>2. Actividad validada en seguimiento con corte a abril de 2022. <b>(10%)</b></li> <li>3. Actividad validada en seguimiento con corte a agosto de 2022. <b>(10%)</b></li> <li>4. Se realiza seguimiento mensual (oct-dic) a las actividades en ejecución de los planes de mejoramiento: AC-AG 2022-0173 y MIPG-FURAG-2022-0023 <b>(15%)</b></li> <li>5. En el periodo de seguimiento se realizó la publicación de data sets proporcionados por la Dir. Prospect. y Estudios, incluido el Índice de Información clasificada y reservada. <b>(15%)</b></li> <li>6. En el transcurso del mes de noviembre se realizaron talleres de sensibilización sobre la ley de transparencia y acceso a la información, dirigido a gerencias y direcciones del nivel central y direcciones regionales. Y para socializar este mismo tema, se realizó video con la recreación de "Isonautas". <b>(10%)</b></li> <li>7. Mediante comunicación del día 11/12/2022, la firma JAHV McGregor S.A.S. notifica a Colpensiones sobre los resultados del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA-2022, luego de revisado el autodiagnóstico y de haber adelantado la auditoria a la página web: - Porcentaje de autodiagnóstico: 100% - Porcentaje de auditoria: 91% <b>(25%)</b></li> </ol>	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 31 de diciembre se da cumplimiento al plan de trabajo 2022.
Iniciativas Adicionales	1. Proyecto Automatización del Control Disciplinario Interno y del Macroproceso de Defensa Judicial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FASE 1: Análisis de la necesidad (funcional, técnica y Jurídica)</li> <li>2. FASE 2: Diseño de la arquitectura de la solución tecnológica</li> <li>3. FASE 3: Levantamiento de los requerimientos funcionales detallados de Defensa Judicial Requerimiento Funcional y Técnico</li> <li>4. FASE 4: Levantamiento Fuentes de Información y Gestión de Datos para creación Bases de datos Defensa judicial y Control Disciplinario Interno</li> <li>5. FASE 5: Contratación de la Solución Tecnológica</li> <li>6. FASE 6: Implementación de la Solución Tecnológica</li> <li>7. FASE 7: Levantamiento de la necesidad funcional para Inteligencia de Negocio de Defensa Judicial</li> <li>8. FASE 8: Cierre del proyecto</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fase finalizada el 13-ago-2019. Se valida la documentación que soporta el cierre de la fase.</li> <li>2. Fase finalizada el 11-oct-2019. Se valida la documentación que soporta el cierre de la fase.</li> <li>3. Fase finalizada el 16-jun-2021. Se valida la documentación que soporta el cierre de la fase.</li> <li>4. Fase finalizada el 23-mar-2021 Se valida la documentación que soporta el cierre de la fase.</li> <li>5. La finalización de esta fase está proyectada para el 03/04/23 y el avance consiste en la formulación de los términos de referencia que sustentan la contratación de las diferentes herramientas descritas en el Diseño Conceptual y que soportan la solución tecnológica para control disciplinario interno y defensa judicial.</li> </ol> <p>De acuerdo con información suministrada por el Vicepresidente de Planeación y Tecnologías de la Información, una situación crítica que ha impedido el avance del proyecto en esta fase de contratación, fue la suspensión del proceso contractual y del proyecto "Optimización de las solicitudes a través del Gestor de Casos", como consecuencia de analizar el impacto generado por el hecho que el soporte en la versión On Premise de Bizagi Versión 9 se prestaría hasta el 31/12/2024, situación informada por Bizagi LATAM a Colpensiones el 23/08/22. Debido a esta situación se inició una labor para re-enfocar técnicamente el proyecto así como su alcance desde la visión técnica y de procesos.</p>	50%	87%	57%	<p>De acuerdo con información suministrada por la líder del proyecto, el proyecto continuará una vez se superen las barreras presentadas, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bases de datos para Defensa Judicial y Control Disciplinario: Ajuste de los términos de referencia y anexos técnicos para solicitar una actualización del Estudio de Mercado presentado inicialmente. En espera de la aprobación por la VPTI para envío a Presidencia.</li> <li>- Implementación del Gestor de Casos: En espera de aprobación del nuevo PETI por parte de la Presidencia y la Junta Directiva para realizar la articulación con el Proyecto de Actualización del BPM para que se incluyan las necesidades de automatización de la Oficina de Control Disciplinario y de Defensa Judicial.</li> <li>- Soluciones Integrales (ECM): Este proceso contractual permitirá el desarrollo e implementación de configuraciones en el ECM -Gestor Documental-, del modelo documental para Defensa Judicial y Control Disciplinario, actualmente los términos de referencia y los anexos técnicos han sido aprobados por del Director de relacionamiento TI con el Negocio, el Gerente de T.I. y el Vicepresidente de Planeación y T.I. En espera de agenda para validar los términos con Presidencia.</li> </ul>

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022)**

<b>Entidad:</b> COLPENSIONES		<b>Año:</b> 2022					
<b>Fecha de Seguimiento:</b> del 19 de diciembre de 2022 al 06 de enero de 2023							
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 31 de diciembre	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
	2. Explorador del Código	<p>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.</p> <p>2. Diseños principales, actualización y producción del 3er módulo de la capacitación "Explorador del Código" denominado ahora "Código de Ética".</p> <p>3. Recibimiento programa de capacitación del Código de Ética por parte de la Dirección de Mercadeo y Direccion de Comunicaciones.</p> <p>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.</p> <p>5. Planeación y activación de la campaña de expectativa del tercer modulo del Explorador del Codigo, denominado "Código de Ética"</p> <p>6. Activación, implementación y puesta en marcha tercer modulo del Explorador del Codigo, denominado "Código de Ética", PARTE I (Regionales)</p> <p>7. Activación, implementación y puesta en marcha tercer modulo del Explorador del Codigo, denominado "Código de Ética" PARTE II (Nivel Central)</p> <p>8. Retroalimentación actividades desarrolladas y finalización.</p>	<p>1.- 5. Actividades cumplidas y revisadas en el seguimiento con corte a 31-dic-2021. <b>(35%)</b></p> <p>6 y 7. Actividades cumplidas y revisadas en el seguimiento con corte a 31-ago-2022. <b>(60%)</b></p> <p>8. Durante el mes de diciembre se realizó gestión con la Dirección de Desarrollo de Talento Humano para enviar recordatorio a los colaboradores que aún no habían finalizado el curso virtual del código de ética y se solicitó el reporte consolidado final sobre el avance de la capacitación a 22 de diciembre de 2022. <b>(5%)</b></p>	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 31 de diciembre se da cumplimiento al plan de trabajo 2022.