

**Informe de
Seguimiento
corte Septiembre**

**Plan de
Acción
2023**



Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. CONCEPTOS GENERALES DEL MIPG	4
2. DIMENSIONES OPERATIVAS QUE ESTRUCTURAN EL MIPG	5
3. SEGUIMIENTO, AVANCES Y RESULTADOS	5
3.1 DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO	6
3.1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano – GETH	6
3.1.2 Política de Integridad	10
3.2 DIMENSIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	11
3.2.1 Política de Planeación Institucional	12
3.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia Gasto Público	13
3.3 DIMENSIÓN DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	17
3.3.1 Política de Racionalización de Trámites	17
3.3.2 Política de Fortalecimiento Institucional	18
3.3.3 Política de Servicio al Ciudadano	19
3.3.4 Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	21
3.3.5 Política de Defensa Jurídica	22
3.3.6 Política de Gobierno Digital	23
3.3.7 Política de Seguridad Digital	29
3.3.8 Política Mejora Normativa	30
3.3.9 Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción	31
3.4 DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS	32
3.4.1 Política de Seguimiento y Evaluación	32
3.4.2 Política de Evaluación de Indicadores y Metas de Gobierno	33
3.5 DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	34
3.5.1 Política de Archivos y Gestión Documental	34
3.5.2 Política de Gestión de Información Estadística	38
3.6 DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	39
3.6.1 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	39
3.7 DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	39
3.7.1 Política de Control Interno (Mejoramiento Continuo y MECI)	40

INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como objetivo presentar a los ciudadanos los avances acumulados del plan de acción con corte a septiembre de 2023, informando a la ciudadanía la gestión realizada por Colpensiones y dando cumplimiento mediante el ejercicio permanente de rendición de cuentas y el control social.

El plan de acción, se define como una herramienta gerencial de planeación y control de la ejecución anual de proyectos y planes de trabajo de la empresa que se encuentran enmarcados en las políticas que se articulan en el esquema del Sistema de Gestión integrando el Sistema de Control Interno.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG establecido por el Decreto 1499 de 2017 se tiene como base en la planificación del plan de acción anual con la articulación de los Planes institucionales y a su vez, con la estructura de las dimensiones y políticas que fueron clasificados atendiendo el actual despliegue estratégico en donde se implementan con el desarrollo y ejecución a través de los proyectos y planes de trabajo medidos y monitoreados.

El modelo define en uno de sus objetivos “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos” buscando orientar así la gestión institucional al cumplimiento y satisfacción del ciudadano, es así, que el proceso de seguimiento al plan de acción de la Organización se consolida trimestralmente dejándolo a disposición de la ciudadanía en el portal Web a través de este informe basado en los registros de los avances reportados por cada uno de los líderes de los proyectos y planes de trabajo que operativizan el desarrollo del plan.

Los resultados a la gestión presentados se constituyen en un insumo importante que le permite a la Alta Dirección tomar decisiones que faciliten alcanzar las metas propuestas en el tiempo los previstos y lograr los resultados propuestos, y así realizar los ajustes pertinentes a la planeación táctica.

El presente documento se ha estructurado en tres partes: la primera, sintetiza de manera integral los aspectos conceptuales y composición del MIPG; en la segunda, se muestra la composición del Modelo

MARCA	C	I	D
	2	2	1

Integrado de Planeación y Gestión, y en la tercera se presentan los avances de cada una de las estrategias desarrolladas a través de Proyectos y Planes de trabajo de la gestión y desempeño institucional tomando como marco de referencia la estructura metodológica en adopción e implementación del Modelo, y en él, se describen cada una de las siete dimensiones y las políticas que se han desarrollado.

1. CONCEPTOS GENERALES DEL MIPG1

El Decreto 1083 de 2015, Decreto único del Sector Función Pública modificado por el Decreto 1499 de 2017, establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual surge de la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad en un solo Sistema de Gestión, y de la articulación de este con el Sistema de Control Interno.

1.1 ¿Qué es el MIPG?

El MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, (Decreto 1499 de 2017).

1.2 ¿Cuál es el Campo de Aplicación del MIPG?

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se aplica a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y a las entidades del orden territorial que lo implementarán, incorporando para ello los criterios diferenciales que se incluyen en cada una de las políticas de gestión y desempeño. La política de Control Interno de MIPG se aplicará además a las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial, las Ramas Legislativa y Judicial, la Organización Electoral, los organismos de control y los institutos científicos.

2. DIMENSIONES OPERATIVAS QUE ESTRUCTURAN EL MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentra compuesto por las siguientes dimensiones:

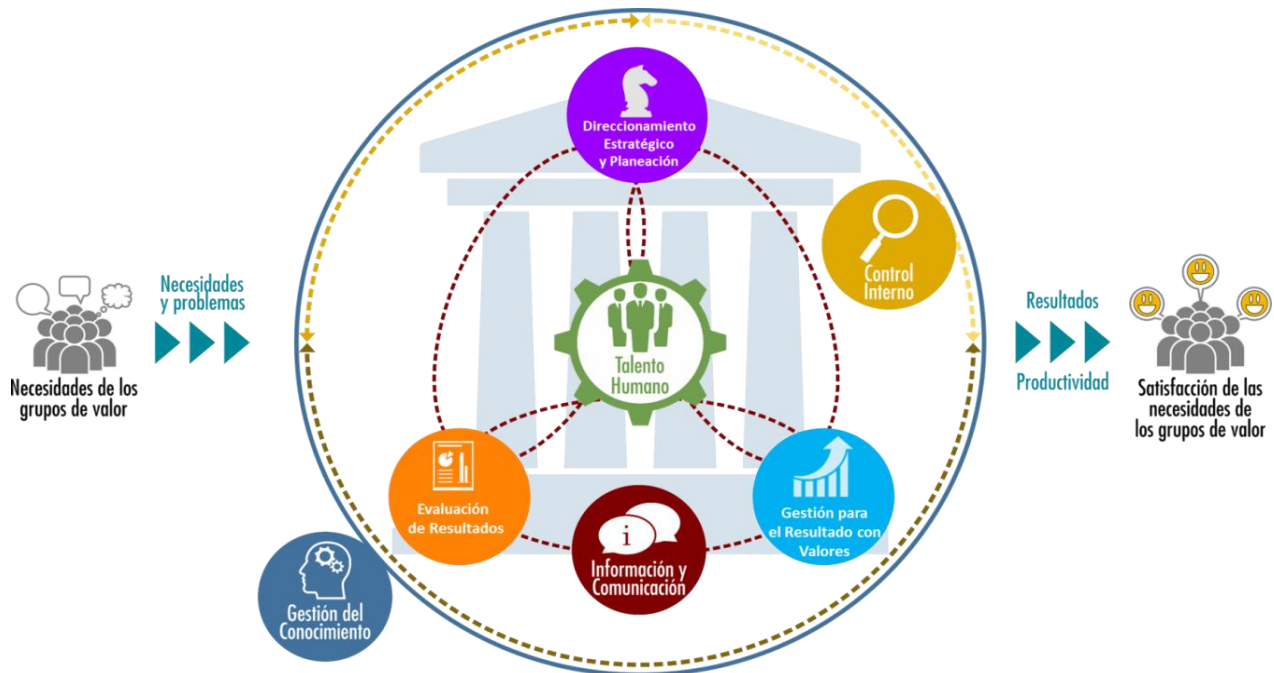


Ilustración 1: Dimensiones Operativas MIPG. Fuente: Función Pública

En cada una de estas dimensiones, se han clasificado con políticas definidas dentro del marco de acción, y estas a su vez, se han operativizado estratégicamente a través de Planes Institucionales, Planes de Trabajo y Proyectos que permiten ejecutar el Plan de Acción formulado.

3. SEGUIMIENTO, AVANCES Y RESULTADOS

A continuación, se presenta el tablero de seguimiento del Plan de Acción 2023 con el avance de cada una de sus dimensiones y políticas desarrolladas y ejecutadas por los proyectos y planes de trabajo que fueron definidos en el proceso de formulación del plan estratégico y plan de acción.



Ilustración 2: Tablero de Control - Semáforo Plan de Acción Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos

De acuerdo a la estructura del Plan de Acción, se presenta en adelante el avance de cada uno de los proyectos y planes de trabajo, los cuales se calculan por la relación existente entre el avance real, que es reportado por los líderes de los proyectos o planes de trabajo y el avance esperado, que es calculado de acuerdo con la duración y cantidad de actividades, siendo esta relación el nivel de cumplimiento del proyecto o plan de trabajo.

3.1 DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO

Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de *mérito* en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual. Para el desarrollo de esta dimensión se tiene en cuenta los lineamientos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Política de Gestión Estratégica del Talento Humano y Política de Integridad².

3.1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano – GETH

Se ejecutan (1) Proyecto y (11) Planes de Trabajo, sus avances se describen a continuación:

- ✓ Proyecto de Estrategia de Educación Formal 2023. Los principales avances con corte al 30 de septiembre de 2023 son: -Se realizó el pago a los 51 beneficiarios de la convocatoria abierta CEF-24-23, y, por lo tanto, se realizó el cierre de la misma. - Se publicó la segunda convocatoria abierta CEF-25-23,

² Manual Operativo MIPG – Función Pública 2023

se inscribieron 98 personas, se realizó la verificación de requisitos y se recibieron los documentos por parte de los beneficiarios. - Se enviaron las solicitudes de propuesta a las universidades para la convocatoria cerrada CEF-26-23.

- ✓ Plan de Medición e Intervención del clima laboral. El 22% de las áreas realizan el tercer encuentro de equipo "Triunfos colectivos, un encuentro de logros en equipo ". Se ajustó instrumento Medición de Clima y Cultura de acuerdo al Direccionamiento Estratégico, se revisó Encuesta de Clima y Cultura con Compensar para determinar necesidades para la medición año 2023. Se visitaron las dependencias de Calle 72 Torre B, para identificar necesidades de intervención grupal y así continuar fortaleciendo ambientes laborales.
- ✓ Plan de Bienestar y Alianzas. Se realizaron las siguientes actividades: Realización de las vacaciones recreativas el 4 de julio con la participación de 200 servidores. Realización de la jornada de activación de la cédula digital, los días 11, 12 y 24 de julio con la participación de 270 servidores. Realización de la jornada de Registro de Bicicletas el 13 de julio con la participación de 33 servidores. Servidores inscritos y participantes en las actividades de Bienestar en julio: 503 servidores. Realización de la jornada de celebración del día de la relajación en Nivel Central, el 11 de agosto con la participación de 171 servidores. Realización de la jornada de celebración del día de la relajación en Regionales, con la participación de 291 servidores. Realización de la charla virtual de seguridad vial en Nivel central y Regional Bogotá, el 11 de agosto con la participación de 32 servidores. Realización de los Talleres Mentes positivamente relajadas y saludables en Nivel Central el 22, 23, 25 y 28 de agosto con la participación de 73 servidores. Servidores inscritos y participantes en las actividades de Bienestar en agosto: 567 servidores. Realización de Talleres manejo de estrés y relajación, entre el 1 y el 13 de septiembre con la participación de 118 servidores. Realización de las Jornadas videojuegos sedes Colpensiones entre los días 4 - 8 septiembre, dirigida a Nivel Central, con la participación de 161 servidores. Realización de las Inscripciones selecciones deportivas Colpensiones el 7 de septiembre con la participación de 298 servidores. Realización del Mercado Campesino los días 26 y 27 de septiembre, con 313 servidores participantes. Realización de la Feria de emprendimiento Colpensiones los días 28 y 29 de septiembre, con 118 servidores participantes. Servidores inscritos y participantes en las actividades de Bienestar en septiembre: 1045 servidores.
- ✓ Plan de Trabajo Onda Cero. 1) Se elaboró el plan de trabajo del programa Onda Cero para el 2023, y se hizo la aprobación por parte de un equipo directivo de la Gerencia de Talento Humano y Relaciones Laborales en conjunto con la Dirección del Talento Humano, y el líder del subproceso de prevención y cuidado laboral. 2) Se han 9 seguimientos a través de reuniones de trabajo para realizar el control de la ejecución de actividades previstas en el plan de trabajo 2023. 3) Se han elaborado 9 informes mensuales de la ejecución del plan de trabajo, y 3 informes de seguimiento matriz plan de acción del plan de trabajo para planeación, y 2 informes sobre siembra de árboles a la fecha, y 2 informes de la contratación realizada el año 2022. 4) Se han desarrollado 5 campañas sobre: 3 referente a la metodología 5 S aplicada al puesto de trabajo enfocadas a clasificar, organizar y limpiar; 1 campaña a medios alternativos de transporte enfocada a día sin carro y sin moto; y 1 campaña sobre manejo de

MARCA	C	I	D
	2	2	1

residuos sólidos, código de colores y aplicación de la metodología 3R's. 5) se realizó una capacitación con ocasión a la semana del cuidado del medio ambiente sobre restituir la tierra y los territorios para armonizar la vida y la naturaleza, a la que se invitó a todos los trabajadores oficiales, en misión, aprendices SENA y practicantes, lográndose la participación de 13 asistentes a la capacitación; y una actividad con la Secretaría de Movilidad sobre registro de bicicletas de 33 trabajadores.

- ✓ Plan de Trabajo Tú me cuidas, yo te cuido. Se ha realizado la revisión de las políticas del Sistema de Gestión y solicitud de actualización de firmas, el seguimiento a la ejecución de los controles de la matriz de identificación de peligros y riesgos. Realización inspecciones planeadas a instalaciones (Nivel Central), Inspección de puesto de trabajo Riesgo Biomecánico/adaptación puesto de trabajo (según solicitudes). Sensibilización tú me cuidas yo te cuido, sensibilización prevención del acoso laboral, sexual y buen trato, sensibilización tú me cuidas yo te cuido en prevención de riesgo biomecánico, capacitación o sensibilización tú me cuidas yo te cuido en hábitos y estilos de vida saludable, sensibilización en la prevención de enfermedades por género, sensibilización en prevención de riesgo Psicosocial y capacitaciones padres, madres (gestación y lactancia). Estrategias para la realización de pausas activas, riesgo Psicosocial - Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, seguimiento a la Ejecución exámenes médicos de ingreso, retiro y cambio de cargo, actualización del PVE- psicosocial, entrega de elementos biomecánicos por demanda, Seguimiento permanente a los casos especiales de salud de los colaboradores de Colpensiones, seguimiento casos psicolaborales.
- ✓ Plan de Trabajo de Medición e intervención de los factores de riesgo psicosocial. Inicia ejecución en el cuarto trimestre, La medición se realizará al final del año 2023.
- ✓ Plan de Trabajo Gestión del Conocimiento. Ejecución de Evaluación IPP 06 2023 capacitaciones externas Desarrollo cursos virtuales Centro de Conocimiento 2024. Desarrollo plan interno de capacitación con formadores Internos 256 capacitaciones. Diplomado Sarlaf Oficial de Cumplimiento.
- ✓ Plan de Trabajo de Emergencias y Simulacros. Se realiza proceso contractual y plan de trabajo, se realiza proceso de socialización y capacitación de la brigada de emergencias y líderes de evacuación para preparación del simulacro.
- ✓ Plan de Trabajo de Gestión del desempeño. Se completó el 99 % de las Evaluaciones del Desempeño de la vigencia 2022 lo que equivale a 2210 servidores de 2223. Se realizó encuesta para mejora del proceso de evaluación y se socializaron los resultados generales a través del boletín Breves Colpensiones. Se realizaron y entregaron los informes de gestión a cada Vicepresidencia y Oficina. Se realizó el reconocimiento social a los trabajadores con mayores puntajes a través del boletín Breves Colpensiones. Se notificó a los trabajadores con mayores puntajes para acceder al beneficio del día libre. Se iniciaron los planes de desarrollo individual.
- ✓ Plan de Trabajo Diversidad e Inclusión. Bajo la aceptación de oferta 043 con la cámara de la diversidad se viene adelantando la fase I, con la entrega de los documentos a la cámara de la diversidad y se recibe

MARCA	C	I	D
	2	2	1

su concepto frente a los avances en Diversidad, Equidad e Inclusión de Colpensiones. Respecto a equipares, se realiza la Sesión 1 con el Comité Equidad de Género -Equipares 2023. También, llevaron a cabo ocho reuniones con los líderes de cada dimensión de Equipares para atender la auditoría de acuerdo a los requisitos de la norma. Adicional, se realizan tres sesiones de preparación a las madrinas y padrinos en la auditoría equipares con el fin de que sean multiplicadores de la información referente a esa información. Por otro lado, a través de la ORC se han divulgado piezas de socialización de la estrategia de diversidad e inclusión, de notificación de la auditoría equipares, de Prevención Hostigamiento Sexual Laboral (HSL), de desconexión laboral e inclusión y nuevas masculinidades.

- ✓ Plan de Trabajo Programa Estado Joven. Finalizado. Se realizaron las actividades de: Postulación de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones a la décima convocatoria a entidades públicas del Programa Estado Joven en Ministerio de Trabajo y DAFP, se realizó entrega de documentos por parte de los estudiantes seleccionados, se realizó su vinculación, y se encuentra en ejecución de la práctica y su culminación a satisfacción.
- ✓ Plan de Trabajo de Transformación de la cultura organizacional. Modelo de Liderazgo: Se realizó taller para Líderes: "Navegando en un torbellino: Liderazgo Genial y Resiliente en tiempos de estrés". Se realiza seguimiento a PDI de 463 Líderes Inspiradores, retroalimentando 190 pendientes por entregar. Programa de Mentoring 2.0: Se gestionan 6 encuestas a profesionales junior que participaron como mentees año 2021 (oportunidades de mejora Programa). Colpensiones a tu lado: Se realizó sesión trimestral de acompañamiento adaptación Cultura Colpensiones de Nuevos Colaboradores (6 colaboradores), Felicitaciones por tu Nuevo Logro (13 colaboradores); 36 Acompañamientos con Padrinos por cambio de cargo; 28 Bienvenidas nuevos colaboradores y se realizaron 20 entrevistas por retiro voluntario.
- ✓ Plan de Trabajo de Desarrollo y aplicación de curso virtual en lenguaje claro. El curso de Lenguaje claro fue publicado en la plataforma de Success factors (Soy Colpensiones) desde el pasado 01 de agosto de 2023 con fecha de finalización el día 31 de agosto/23. El curso al mes de septiembre lo han realizado 1.706 colaboradores, quedando pendientes 557. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: Y:\VP_ComercialyServicio\GSA\DAS\ASUNTOS_TRANSVERSALES\Seg_Gestion_Operativa\GESTION_CALIDAD\REQUERIMIENTOS CALIDAD\ CURSOS_VIRTUALES_DAS.

Teniendo en cuenta la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, para esta la política Gestión Estratégica del Talento Humano, se relaciona con los Planes Institucionales de Capacitación Institucional, Incentivos Institucionales, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, adicionalmente se cuenta con el Plan de Desempeño; y a continuación se presenta gráficamente sus estados de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada proyecto y plan de trabajo:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Anticorrupción y At. Ciudadano	Desarrollo y aplicación de curso virtual en lenguaje claro	Plan de Trabajo	100%
Plan Institucional de Capacitación	Educación Formal 2023	Proyecto	100%
	Gestión del Conocimiento	Plan de Trabajo	100%
Plan de Gestión del Desempeño	Gestión del Desempeño	Plan de Trabajo	100%
	Transformación de la cultura organizacional	Plan de Trabajo	100%
Plan de Incentivos y Bienestar	Medición e intervención del clima laboral	Plan de Trabajo	100%
	Programa de bienestar y alianzas	Plan de Trabajo	100%
	Programa Onda Cero	Plan de Trabajo	100%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Tú me Cuidas, Yo te Cuido	Plan de Trabajo	100%
	Medición e intervención de riesgo psicosocial	Plan de Trabajo	Inicia próximo trimestre
	Plan de Emergencias y Simulacros	Plan de Trabajo	100%
Plan Estratégico Institucional PEI	Vinculación laboral de personas con discapacidad	Plan de Trabajo	100%
	Diversidad e Inclusión	Plan de Trabajo	100%
	Vinculación Formativa de practicantes por medio del programa Estado Joven	Finalizado	100%

Tabla 1: Avance de Planes de Trabajo y Proyectos. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos

3.1.2 Política de Integridad

La integridad como concepto es una característica personal que en el sector público se refiere al cumplimiento de la promesa, que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor, se ejecutan (2) Planes de Trabajo, sus avances se describen a continuación:

- ✓ Plan de Trabajo denominado Explorador del código. se realizaron gestiones de consolidación de información, requerimientos a la Dirección de Desarrollo del Talento Humano y áreas técnicas involucradas con el fin de validar las necesidades contractuales del plan de trabajo, y atender las recomendaciones expuestas en el informe preliminar de la Oficina de Control Interno -OCI de seguimiento al PAA, en el cual se señaló: "(...) Y por último respecto del plan de trabajo denominado Explorador del Código, se revise con la Dirección de Desarrollo del Talento Humano de qué forma se puede optimizar el uso de los recursos públicos invertidos en 2021 para cumplir el objetivo del plan de trabajo." En virtud de las anteriores gestiones, se llega a la conclusión de dar cierre a la actividad comprendida entre enero a agosto del año 2023 y ver la posibilidad de una reformulación del plan de trabajo.
- ✓ Plan de Trabajo Fortalecimiento de la Gestión de Prevención de Fraude y Corrupción. Las actividades asignadas para cada uno de los 4 componentes del Plan de Trabajo se realizaron conforme al cronograma establecido.

Teniendo en cuenta la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, para esta la política de Integridad, se relaciona con el Plan Institucional de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; y a continuación se presenta gráficamente sus estados de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada plan de trabajo:

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Explorador del código	Plan de Trabajo	100%
	Fortalecimiento Gestión Prevención de Fraude y Corrupción	Plan de Trabajo	100%

Tabla 2: Avance de Planes de Trabajo. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos

3.2 DIMENSIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

El propósito de esta dimensión es permitir que las organizaciones tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, así como fortalecer su confianza y legitimidad. En torno a la satisfacción de las necesidades ciudadanas, las entidades focalizan sus procesos y el uso de sus recursos. Para el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los lineamientos de las políticas de gestión y desempeño institucional: Política de Planeación Institucional, y Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.

SISTEMA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Colpensiones continúa ejecutando el actual Plan Estratégico Institucional teniendo en cuenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG respondiendo a los lineamientos y a los retos institucionales. Así, la entidad desarrolla sus actividades frente a su visión y su hoja de ruta para convertirla en una realidad.

Como punto relevante del PEI, se cuenta con el Sistema de Planeación Estratégica Institucional que se soporta en procesos de ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión con el fin de retroalimentar periódicamente el nivel de cumplimiento de la planeación institucional y así, poder tomar decisiones de forma oportuna frente a las desviaciones.

La política de planeación institucional descrita a continuación, cuenta con la definición del marco estratégico, objetivos, estrategias y a su vez, metas e indicadores planteados para la gestión y desempeño institucional en los frentes misionales de RPM, BEPS, Canales de Atención, y en todas las áreas de soporte y apoyo.

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

ESQUEMA DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



Ilustración 3: Esquema del Sistema de Planeación Institucional. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios

3.2.1 Política de Planeación Institucional

Se ejecutan (1) Plan de Trabajo y (1) Proyecto, sus avances se describen a continuación:

- ✓ Proyecto Implementación Piso de Protección Social. Finalizado.
- ✓ Plan de Trabajo de Mantenimiento y mejora del Modelo del Sistema Integrado de Gestión. "En coordinación y articulación con los líderes de los sistemas de gestión y marcos de referencia se definieron las actividades para cada componente del Modelo SIG el cual fue presentado en la sesión del 22 de febrero en el seguimiento de la tripulación espacial. Durante el mes de enero se efectuó presentación de cierre de avances del Modelo SIG, así mismo durante el mes de febrero se presentó el plan de apropiación y entendimiento y el plan de transformación organizacional para el Modelo SIG en la vigencia 2023. Plan de apropiación y entendimiento Modelo SIG: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ry4jX_rBy41MCLhP6Wj_aHJJoqjHMuLzWWSVliiSDw/edit#gid=1216220731. Plan de transformación modelo SIG: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMwPseKvmqM1voq3DhyFUP9OyXaDLAE9/edit#gid=1052349994>. Durante el mes de junio y julio se efectuó seguimiento con los enlaces de los sistemas de gestión y marcos de referencia a las actividades incluidas en el plan de apropiación y entendimiento del Modelo SIG: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ry4jX_rBy41MCLhP6Wj_aHJJoqjHMuLzWWSVliiSDw/edit#gid=1216220731" Ejecución del plan de transformación organizacional con la divulgación de 31 infografías, 10 videos y 27 mensajes emergentes para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, Julio, Agosto y Septiembre orientadas a fortalecer conciencia, compromiso, conocimiento, habilidad y refuerzo de los temas

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

relacionados con el Modelo SIG. Link: <https://intranet.colpensiones.gov.co/publicaciones/779/bitacora-del-capitan-en-nuestro-viaje-hacia-la-excelencia-por-el-universo-colpensiones/> Se efectuó la divulgación de la misión de apropiación Modelo SIG 2023, para lo cual se remitieron 7 videos para la apropiación y entendimiento de los 12 elementos integradores del Modelo SIG. Link: <https://intranet.colpensiones.gov.co/publicaciones/1220/mision-de-apropiacion-modelo-sig2023/> ""Publicación en Soy Colpensiones de la Comunidad del Modelo SIG en la cual se incluyeron las 4 estrategias de apropiación (1. Quién Quiere Ser Millonario, 2. árbol de decisión ley de transparencia y acceso a la información, 3. formulario ilustrado para la gestión contractual, requisitos CLON, grupos de interés y seguimiento y medición y 4. Árbol de decisión gestión integral de riesgos, mejoras y proceso de auditoría interna). Link: https://jam19.sapjam.com/groups/wxr6Xqk3KSnlY0Fzt3Mg5B/overview_page/LLIyaRY0WQ6pJlfyU3vADZ""Actividades nuevas último trimestre: Se está elaborando propuesta de las tres líneas de defensa para el Modelo SIG con el acompañamiento de la GPI. Se definió y valido plan de trabajo con el Gerente SIG para la integración de los requisitos del Sistema de Gestión de Igualdad de Género "Equipares", así mismo se validó el plan de trabajo con la GTH (Maribel López) para su integración.

La articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales, para esta la política de Planeación Institucional, se relaciona directamente al Plan Estratégico Institucional; y a continuación se presenta gráficamente sus estados de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada plan de trabajo:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Estratégico Institucional - PEI	Implementación Piso de Protección Social	Finalizado	
	Mantenimiento y mejora del Modelo del Sistema Integrado de Gestión	Plan de Trabajo	94%

Tabla 3: Avance de Planes de Trabajo y Proyectos. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

3.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia Gasto Público

Se ejecuta (1) Proyecto y el Plan de Compras, sus avances se describen a continuación:

- ✓ Proyecto Implementación del plan de mejoramiento solicitado por la SFC para mejorar los procesos de depuración de cotizaciones denominadas "pendientes por identificar", la gestión de cobro de aportes y la acreditación de aportes de los afiliados independientes. Se obtuvieron los siguientes avances: Devolución de aportes: Todos los archivos han sido validados y se culminó el procesamiento de los que operativamente fue posible. Daciones en pago: Se ha realizado la depuración de la obligación y la posterior imputación de semanas por la DHL para 98% del inventario. Se encuentra pendiente un caso el cual se está a la espera del requerimiento de la DCR a DIA para realizar la depuración de la obligación. Estrategias de cobro N° 4: Se realizó la notificación del aviso 1 de cobro a los aportantes sin gestión desde 01/jul.2013 (cumplimiento Res. 1702 UGPP) a más de 490.602 mil aportantes. -Estado 03: Se realizó la depuración del estado 03 por valor acumulado de \$151 mil millones (histórico y corriente). -

DHL: Durante el periodo de enero a agosto de 2023 desde la Dirección de historia laboral se atendieron 59.259 solicitudes de aportantes. - SNP: Durante el primer semestre de 2023, desde la Dirección de Nómina de Pensionados, se han realizado las acciones pertinentes para el levantamiento del Requerimiento del Desarrollo Tecnológico, es decir la radicación, elaboración del mismo y la aprobación de la historia de Usuario (HU), la etapa de pruebas y puesta en producción ha tenido retrasos. - Actividad de revisión de los archivos de los gobiernos de datos (4): El porcentaje de avance es del 48%, teniendo en cuenta que: El primer lote ya está en ambiente productivo, Para el segundo lote el pasado 12 de septiembre de 2023, se realizó sesión de trabajo con la fábrica cromasoft y la Dirección de cartera, para evaluar los errores de la validación del archivo. En dicha reunión (02 de septiembre de 2023) la Dirección de cartera dejó como compromiso el envío del archivo corregido. El archivo correspondiente al tercer gobierno de datos, no ha sido remitido por la Dirección de cartera.

La ejecución del Plan de Adquisiciones o Compras, se realiza el seguimiento al cumplimiento de manera general y su avance se describe a continuación:

- ✓ Plan Anual de Adquisiciones, o Plan General de Compras, dentro de esta política se ha identificado la integración de este plan como parte fundamental en la programación y formulación de las estrategias institucionales de cada vigencia como elemento integral de control a la ejecución presupuestal.

A continuación, se presenta el resultado acumulado a la fecha de corte del seguimiento con un cumplimiento de avance del 100%.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS (DIRECCIÓN CONTRACTUAL)								
TRIMESTRE	PLAN DE COMPRAS CIERRE DE MES	No. TOTAL DE LÍNEAS DEL PLAN	No TOTAL DE LÍNEAS POR TRIMESTRE	PROGRAMAD AS MES A MES (*)	PROGRAMAD AS EN ACUMULADO (*)	TRAMITADAS MES A MES (*)	TRAMITADAS EN ACUMULADO	% DE TRÁMITE (RESPECTO AL TRIMESTRE)
I	ENERO	370	275	25	25	25	25	39.68%
	FEBRERO	334	199	19	44	19	44	69.84%
	MARZO	331	95	19	63	19	63	100.00%
SUBTOTAL I TRIMESTRE				63		63		100.00%
II	ABRIL	308	172	21	21	21	21	43.75%
	MAYO	301	158	14	35	14	35	72.92%
	JUNIO	304	75	13	48	13	48	100.00%
SUBTOTAL II TRIMESTRE				48		48		100.00%
III	JULIO	304	129	12	12	12	12	16.44%
	AGOSTO	301	127	16	28	16	28	38.36%
	SEPTIEMBRE	301	73	45	73	45	73	100.00%
SUBTOTAL III TRIMESTRE				73		73		100.00%
TOTAL				184		184		100.00%

Tabla 4: Avance Plan Anual de Adquisiciones por línea. Fuente: Gerencia Administrativa.

El avance del Plan Anual de Adquisiciones se mide en cantidad de líneas tramitadas ante la Dirección Contractual sobre las líneas programadas. Y cada línea, corresponde a la descripción de contratación de un bien o servicio, ejemplo la contratación del servicio de aseo y cafetería, desarrollo de fábrica de

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

software, etc. A la fecha de corte, se han generado las alertas respectivas de las líneas programadas que para el cierre del Plan general de Compras de la vigencia 2023, siguen pendientes por radicar.

Las 184 líneas programadas con corte al mes de septiembre tienen un valor aproximado de \$ 703.343 millones. El Plan Anual de Adquisiciones a la fecha de corte alcanza un valor de \$ 1.214.587 millones.

La articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG con la integración de los Planes institucionales, para la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto se relacionan directamente al Plan Estratégico Institucional; que a continuación se presenta su estado semaforizado con el nivel de cumplimiento de cada plan:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Estratégico Institucional - PEI	Implementación del plan de mejoramiento solicitado por la SFC para mejorar los procesos de depuración de cotizaciones denominadas "pendientes por identificar", la gestión de cobro de aportes y la acreditación de aportes de los afiliados independientes	Plan de Trabajo	100%
	Seguimiento al PAA – Plan compras	Seguimiento	100%

Tabla 5: Avance de Planes de Trabajo. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

AVANCES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El propósito es facilitarle a la organización que ejecute su presupuesto acorde con las metas previstas en la programación presupuestal y/o en los acuerdos de desempeño suscritos con las autoridades competentes. De acuerdo con lo programado en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación para una eficiente ejecución del gasto público, se debe ejercer un permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación, para así soportar las decisiones y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. A continuación, la ejecución presupuestal de la organización a la fecha de corte:

INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRADORA RPM Y BEPS (millones de \$)

Ingresos y Gastos de la Administradora RPM Y BEPS				Cifras en millones			
Rubro Presupuestal (Millones de \$)	Aforo Vigente	Recaudo Acumulado	% Recaudo	Rubro Presupuestal (Millones de \$)	Ppto Actual	RP	% Ejecución
10 SALDO INICIAL	813.731,0	908.441	112%	21 GASTOS OPERACIONALES	1.221.036	879.344	72%
SALDO INICIAL	813.731,0	908.441	112%	GASTOS DE PERSONAL	341.210	229.542	67%
11 INGRESOS OPERACIONALES	1.361.595,0	1.018.088	75%	GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.663	42.859	77%
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.174.062,0	885.681	75%	GASTOS OPERATIVOS	768.072	570.434	74%
COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.276,0	47.661	83%	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	242	9	4%
PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.478,0	1.106	75%	GASTOS A TERCEROS	55.849	36.501	65%
PAGO NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	265,0	168	63%	22 GASTOS NO OPERACIONALES	232.024	231.175	100%
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN BEPS	128.514,0	83.472	65%	23 GASTOS DE INVERSIÓN	112.002	30.742	27%
12 INGRESOS NO OPERACIONALES	97.969,0	112.217	115%	TOTAL GASTOS (21+22+23)	1.565.062	1.141.261	73%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.883,0	104.240	121%				
APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	5.404,0	3.544	66%				
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	6.682,0	4.433	66%				
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.459.564,0	1.130.305	77%				
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	2.273.295,0	2.038.746	90%				

Frente a los RP se pagó el 82,3%

Tabla 6: Gestión Presupuestal ADMINISTRADORA. Fuente: Dirección Financiera.

INGRESOS Y GASTOS DE LOS FONDOS (millones de \$)

Ingresos y Gastos de los Fondos

Cifras en millones				Cifras en millones			
Rubro Presupuestal (Cifras en Millones de \$)	Aforo Vigente	Recaudo Acumulado	% Recaudo	Detalle (Millones de \$)	Ppto Actual	RP's	% Ejecución
10 SALDO INICIAL	1.041.297	1.040.797	100%	PENSIONES Y JUBILACIONES	47.412.522	32.884.239	69%
SALDO INICIAL	1.041.297	1.040.797	100%	INDEMNIZACIONES PENSIONALES	976.109	619.818	63%
11 INGRESOS OPERACIONALES	29.277.531	22.947.291	78%	AUXILIOS FUNERARIOS	158.436	67.196	42%
DEVOLUCIÓN APORTES	11.390.397	9.811.351	86%	INCAPACIDADES MAYORES DE 180 DIAS	36.980	28.285	76%
APORTES RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	16.223.646	11.985.293	74%	CUOTAS PARTES, DEVOL APORTES Y BONOS	514.292	300.152	58%
OTROS	1.663.488	1.150.647	69%	DEVOL SUBSIDIOS ASIG POR ERROR VIG. ANT	500	25	5%
12 INGRESOS NO OPERACIONALES	19.221.840	10.356.382	54%	TRASLADOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD	1.000		
APORTES DE LA NACIÓN	18.436.811	9.566.027	52%	TRASLADOS AL FONDO DE VEJEZ	277.025	228.047	82%
OTROS	785.029	790.355	101%	TRASLADO DE SUBSIDIOS DEL PSA	13.800	8.710	63%
TOTAL INGRESOS (11+12)	48.499.371	33.303.673	69%	TOTAL FONDOS	49.390.664	34.136.472	69,1%
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	49.540.668	34.344.470	69,3%	Frente a los RP se ha pagado un 99,9%			

Tabla 7: Gestión Presupuestal FONDOS. Fuente: Dirección Financiera

EJECUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Ejecución del presupuesto 2023 para los proyectos (Cifras en millones de \$)									
Nombre del Proyecto	% Avance Real Junio	% Avance Esperado Junio	% Cumplimiento avance físico a Junio	Presupuesto 2023 a Junio	RP 2023 a Junio	% RP	Ejecución (pagos) 2023 a Junio	% Ejecución pagos	
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:2013**	97%	100%	97%	\$ 599	\$ 161	27%	\$ 124	21%	
Conformación de archivos producidos durante la emergencia sanitaria 2020-2021	62%	64%	97%	\$ 2.216	\$ 21	1%	\$ 5	0%	
Optimización de la herramienta de Gestión de Recursos Empresariales SAP e integraciones con otros sistemas***	90%	100%	90%	\$ 260	\$ 260	100%	\$ 201	77%	
Implementación del nuevo sistema de información de nómina de pensionados SNP***	96%	100%	96%	\$ 3.180	\$ 1.489	47%	\$ 701	22%	
Implementación del Modelo de Gobierno de TI y fortalecimiento de la gestión de TI	96%	98%	98%	\$ 527	\$ 252	48%	\$ 195	37%	
Automatización integral del control disciplinario interno y el macroproceso de gestión de defensa judicial	53%	99%	54%	\$ 5.296	\$ 269	5%	\$ 218	4%	
Implementación de la Estrategia Digital	86%	93%	92%	\$ 2.682	\$ 713	27%	\$ 433	16%	
Plan De Continuidad Del Negocio	71%	83%	86%	\$ 537	\$ 42	8%	\$ -	0%	
Automatización en la actualización y unificación de los datos de contactabilidad de aportantes, terceros y empleadores	58%	61%	95%	\$ 942	\$ 260	28%	\$ 148	16%	
Sistema de Financiación Pensiones*	81%	100%	81%	\$ 571	\$ 490	86%	\$ 153	27%	
Desarrollo de capacidades organizacionales para la gestión del Soporte Documental-Fase 2	42%	47%	89%	\$ 3.560	\$ 808	23%	\$ 372	10%	
Apropiación de procesos críticos tercerizados en la operación de servicio al ciudadano	56%	59%	95%	\$ 474	\$ 169	36%	\$ 92	19%	
Gestión de Cobre Disuasivo y Persuasivo. Sistema de Cobre	47%	59%	80%	\$ 5.440	\$ 274	5%	\$ 177	3%	
Estrategia de Educación Formal 2023	27%	27%	99%	\$ 1.702	\$ -	0%	\$ -	0%	
Implementación del plan de mejoramiento solicitado por la Superfinanciera de Colombia para mejorar los procesos de depuración de cotizaciones denominadas "pendientes por identificar", la gestión de cobre de aportes y la acreditación de aportes de los afiliados independientes.	49%	46%	107%	\$ 3.129	\$ 1.075	34%	\$ 875	28%	
Total				\$ 31.117	\$ 6.284	20%	\$ 3.693	12%	

Tabla 8: Gestión Presupuestal PROYECTOS. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos

- * Proyecto vencido debido a que su fecha de finalización programada era enero 2023
 ** Proyecto vencido debido a que su fecha de finalización programada era mayo 2023
 *** Proyectos vencidos debido a que su fecha de finalización programada era junio 2023

EJECUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PLANES DE TRABAJO

Ejecución del presupuesto 2023 para los planes de trabajo (Cifras en millones de \$)					
Nombre del Plan de Trabajo	Presupuesto Sept 2023	RP Presupuesto a Sept 2023	% Ejecución RP	Ejecución (pagos) Presupuesto a Sept 2023	% Ejec Pagos (frente a Pto)
Mantenimiento y mejora del Modelo del Sistema Integrado de Gestión	\$ 198	83	42%	\$ 0	0%
Fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos y Sistema de Control Interno	\$ 840	0	0%	\$ 0	0%
Fortalecimiento del Riesgo Operacional y Riesgo de Fraude y Corrupción	\$ 124	0	0%	0	0%
Fortalecimiento y Optimización de SegInfo y Protección de Datos Personales	\$ 300	5	2%	\$ 5	2%
Fortalecimiento de la Gestión de los Riesgos Financieros	\$ 70	0	0%	0	0%
Fortalecimiento del Modelo de Gobierno Corporativo y cumplimiento	\$ 138	46	34%	0	0%
Fortalecimiento del Sistema Sarlaft	\$ 33	28	85%	17	51%
Definición y desarrollo de BI para el monitoreo de riesgos en la organización	\$ 413	0	0%	0	0%
Medición e intervención del clima laboral	\$ 296	0	0%	0	0%
Programa de bienestar y alianzas	\$ 778	193	25%	193	25%
Programa Onda Cero	\$ 23	0	0%	0	0%
Tú me Cuidas, Yo te Cuido - SST	\$ 612	508	83%	87	14%
Medición e intervención de riesgo psicosocial	\$ 214	42	19%	15	7%
Gestión del Conocimiento	\$ 830	174	21%	0	0%
Plan de Emergencias y Simulacros	\$ 160	118	74%	19	12%
Diversidad e Inclusión	\$ 68	35	51%	0	0%
Transformación de la cultura organizacional	\$ 255	0	0%	0	0%
Capacidades organizacionales estructura y planta	\$ 206	185	90%	131,4	64%
TOTAL	\$ 5.557	\$ 1.417	26%	\$ 468	8%

Tabla 9: Gestión Presupuestal PLANES. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos

3.3 DIMENSIÓN DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

El propósito de la dimensión es permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

Esta dimensión en el Plan de Acción está compuesta por (8) políticas que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que se describen a continuación:

3.3.1 Política de Racionalización de Trámites

Se ejecuta (1) Plan de Trabajo y sus avances se describe a continuación:

- ✓ Plan de Trabajo de Racionalización de Trámites. Descripción de avances: [1] Pensión de vejez en el Régimen de Prima Media: este trámite ya se encuentra racionalizado. [2] Pensión de sobrevivientes y sustitución pensional en el régimen de prima media: este trámite ya se encuentra racionalizado. [3] Vinculación y actualización de datos en el servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS: se ha avanzado en las actividades de formulación y aprobación de requerimiento funcional y la ejecución de desarrollos necesarios. Se encuentra en el desarrollo de pruebas. [4] Reconocimiento de auxilio funerario en el Régimen de Prima Media: se encuentra en ejecución la actividad de formulación y aprobación de requerimiento funcional. [5] Gestión de novedades de

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

nómina - Reactivación pensión incremento: se ha ejecutado la actividad de formulación y aprobación de requerimiento funcional. [6] Gestión de novedades de nómina - Cancelación afiliación y/o Libranzas a Asociaciones y Cajas de Compensación: se ha avanzado en las actividades de formulación y aprobación de requerimiento funcional y la ejecución de desarrollos necesarios. Se encuentra en el desarrollo de pruebas. [7] Retracto y anulación de afiliación a pensión en el Régimen de Prima Media: se ha ejecutado la actividad de formulación y aprobación de requerimiento funcional. [8] Control de Supervivencia Pensionados Residentes en el Exterior: se encuentra en el desarrollo de la actividad de formulación y aprobación de requerimiento funcional. [9] Gestión de novedades de nómina - Escolaridad: se encuentra en el desarrollo de la actividad de formulación y aprobación de requerimiento funcional. [10] Gestión de novedades de nómina - Pagos en el exterior: se encuentra en el desarrollo de la actividad de formulación y aprobación de requerimiento funcional. [11] Traslado Entidad Promotora de Salud (EPS) y devolución de aportes en salud: se encuentra en el desarrollo de la actividad de formulación y aprobación de requerimiento funcional. [12] Destinación de recursos del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS): se encuentra en el desarrollo de la actividad de formulación y aprobación de requerimiento funcional. (Atrasado) [13] Actualización de datos del empleador: el trámite ya se encuentra racionalizado, se actualizó la hoja de vida tanto en SUIT como en ISOTools. [14] Reconocimiento de auxilio funerario en el Régimen de Prima Media: el proceso no ha reportado avances. [15] Modificar datos básicos y de identificación: el proceso no ha reportado avances. [9,10,11] Existen barreras para la aprobación del requerimiento funcional, Continua el desarrollo del SD2139107 (SD2234354 de desarrollo) por parte del Webmaster. [12] Barreras: • Se encuentra pendiente la entrega de documentos pendientes por parte de TI el cual indica que no tiene fecha probable de entrega • Demoras en atención de la mantis radicados • Error en el servicio de resumen saldos y servicio para avanzar pantalla de OTP (bloqueante).

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, esta política de Racionalización de Trámites, se encuentra enmarcado en el Plan Institucional de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que a continuación se presenta su estado de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento del plan de trabajo:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Racionalización de Trámites	Plan de Trabajo	73%

Tabla 10: Avance de Planes de Trabajo. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos

3.3.2 Política de Fortalecimiento Institucional

Se ejecuta un (1) plan de trabajo, sus avances se describen a continuación:

- ✓ Plan de Trabajo de Optimización Organizacional adoptada por la Junta Directiva. Cerrado por reformulación.

- ✓ Plan de Trabajo de Capacidades Organizacionales Estructura y planta de personal. Se avanzó en la validación y actualización de las cargas laborales de toda la entidad. En párelo al ejercicio de cargas laborales, se ha avanzado en otras actividades del plan de trabajo cuyo plazo de cumplimiento es posterior a la fecha del presente reporte.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, esta política de Fortalecimiento Institucional, se relaciona con el Plan Estratégico Institucional y a continuación se presenta gráficamente sus estados de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada plan de trabajo:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Estratégico Institucional - PEI	Optimización Organizacional adoptada por la Junta Directiva	Cerrado Reformulación	
	Capacidades Organizacionales Estructura y planta de personal	Plan de Trabajo	100%

Tabla 11: Avance de Planes de Trabajo y Proyectos. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

3.3.3 Política de Servicio al Ciudadano

Se ejecutan (3) planes de trabajo y (1) proyecto, se incluye el proyecto de Implementación del nuevo sistema de información de nómina de pensionados SNP, sus avances se describen a continuación:

- ✓ Proyecto de Implementación del nuevo sistema de información de nómina de pensionados SNP. SNP:
 - Versión 11.2: Se finalizaron las pruebas, se realizó el despliegue en producción y se realizaron ajustes en la estabilización de esta versión. - Versión 11.2.2.4: Se elaboró el plan de actividades para ejecutar pruebas y restauración del backup de productivo. - Versión 11.2.2.1: Se realizó la elaboración y entrega de documentación a grupo SQA para validación. Adicionalmente, se realizó la ejecución de cierre, cierre post nómina y validación de consistencia de cifras en cada uno de los procesos, y se iniciaron pruebas de los temas correspondientes a etapas 35 y 36 PUH, ajuste reporte meta data correspondencias. - Versión 11.2.2.2: Se realizó validación del archivo de salida de acuerdo a observaciones realizadas por fábrica y se validó consistencia total registros. - Versión 11.2.2.3: Se realizó re testeo por nueva entrega nivelada por parte de Cromasoft, por incidencia en versiones anteriores y se radican dos incidencias en “fechas de fallecimiento” - Versión 11.3: Se validaron consistencia en cifras producto del cierre post nómina y liquidaciones de los casos establecidos. Adicionalmente, se realizó validación de escritura de los casos requeridos para las pruebas, parámetros de reajuste anual y ejecución del respectivo cierre, y se confirmó consistencia en cifras producto del cierre. - Sede electrónica: - Se realizó publicación del trámite Actualización de Escolaridad en producción y se dio inicio a la marcha blanca. Bancarización: - Se reprocesaron 17 casos, cambiando todos los formularios de prestaciones económicas a la nueva plantilla. - Se realizó solicitud de incidencia en el marco del contrato 111-2018. - Se proyectó informe a Inversiones para gestión con las entidades financieras para atender requerimiento. - Se realizó validación de las estructuras de preapertura solicitando ajustes a las entidades financieras para inicio de pruebas. - Se enviaron archivos a las entidades financieras para realizar pruebas al interior y se dio respuesta a cada una de

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

las situaciones generadas. - Se reportó incidente para validación del equipo técnico del liquidado Cromasoft. - Se realizó radicación SD a ARIA con envío de log's y análisis en el BPM para solución. - PAT: - Se ejecutó despliegue SD2185035-C13786 Libranzas individuales SMS por OTP - Se inició configuración servidor de producción para el consumo del WS – SMS - Se realizó despliegue entregado por Cromasoft del RF SMS Cargue Individual - Nexura realizó entrega RL con el ajuste del Sticker, se realizó despliegue en ambiente Integración QA, se ejecutaron pruebas y se presentó incidencia la cual se reporta a Cromasoft - Se generó informe resultado de vulnerabilidades. Integración SAP: - Se validó el proceso de descompensación (eliminar pago en SAP) luego de procesar servicio desde SOAP UI. - Se creó plan de pruebas IM809238- Estabilización cuentas por pagar seguridad social Metales Plan A SAP versión 11.1.4.3 y se envía al área de QA para realizar despliegue en ambiente de QA. - Se realizó generación de órdenes de giro terceros en ambiente 10,120,70,217 para alistamiento de pruebas reléase 3 Plan A SAP. - Se realizó creación de request para ejecución mediante Soap UI del servicio Registro Anulación Compensación Resp, se realiza ejecución y se presenta error Java (Pruebas reléase 3 Plan A SAP). - Se adelantaron pruebas certificatorias para paso a producción de IM809238- Estabilización cuentas por pagar seguridad social Metales Plan A SAP versión 11.1.4.3 - Se realizó gestión de solicitud de paso a producción IM809238- Estabilización cuentas por pagar seguridad social Metales Plan A SAP versión 11.1.4.3. EMPOS: - Se realizaron pruebas funcionales y se está dando solución a las incidencias presentadas. - Por último, es importante indicar que el proyecto con corte al 30 de septiembre de 2023 se encuentra vencido semáforo rojo dado que su fecha programada de finalización era el 30 de junio del presente año y a la fecha no se han culminado todas las actividades. Las principales razones que explican la desviación son: - En el segmento SAP (release 3) se desplazó el inicio de las actividades de pruebas teniendo en cuenta que en el mes de marzo se solicitó realizar nuevamente el ciclo de pruebas para la certificación del Plan A de SAP (Release 1), lo que generó un mayor tiempo de pruebas y el desplazamiento al segundo semestre del año de su implementación en producción. - Frente al segmento correspondiente a la sede electrónica, se presentó Intermitencia y/o lentitud generando un mayor tiempo de desarrollo y pruebas, adicionalmente generó retraso, la contratación de once (11) recursos misionales que estuvieron fuera 45 días. - Se identificó que no se cuenta con horas de desarrollo de fábrica para cubrir los ajustes solicitados sobre el BPM. - Portal EMPOS se generó suspensión en las pruebas teniendo en cuenta la ausencia del recurso misional. - Para superar estas situaciones se han tomado las siguientes acciones: - Para la salida a producción del plan A de SAP (release 3) se realizó planeación en conjunto con la Dirección de Nómina de pensionados, la Dirección de Tesorería y la Dirección Financiera con el fin de optimizar la ejecución de tiempos de pruebas y se contrató un misional de reemplazo para la Dirección de Tesorería a tiempo completo. - Se realizaron mesas de trabajo con el contratista de la sede electrónica para solventar las incidencias técnicas del portal y ejecutar los planes de contingencia identificados, y se contrató un misional adicional para pruebas, con el fin de culminar las pruebas esta vigencia. - Debido a que no se cuenta con fábrica para el BPM se han venido realizando mesas de trabajo con la DSI con el fin de adelantar un otrosí con la fábrica Gattaca. - Actualmente se encuentra en ciclo de aprobaciones el control de cambios, que a la fecha de octubre 19/2023, ha sido validado por el Gerente de Determinación de Derecho, líder PETI y Gerente TI.

- ✓ Plan de Trabajo de Tramites Cero Papel – BEPS. Fase II. Parte 1. Actualización de datos: Se han continuado presentados errores en los desarrollos tecnológicos, con mantis bloqueantes que no ha permitido el avance de las pruebas. Destinación de Recursos: Se mantiene el avance reportado a junio durante el último trimestre no hubo avance por parte del área técnica.
- ✓ Plan de Trabajo Optimizar procesos de afiliación e Historia Laboral. Suspendido. En trámite de completitud en la formulación y definición de la ficha técnica para su ejecución - Se encuentra en concertación y definición de fechas para los desarrollos TI.
- ✓ Plan de Trabajo Migración de trámites a canales no presenciales. Se radicaron los requerimientos ISPV y Radicador de Sentencias al Área TI con SD: DE ISPV: 01/09/2023 se radicó oportunidad de mejora SD2574780 para desarrollo In-House. 13/09/2023 GSIG entrego viabilidad de procesos RF1213019. Fases pendientes: LA DRT tiene pendiente viabilidad técnica. LA DRT Pendiente estrategia de implementación. LA DSI Pendiente desarrollo fabrica. DE RADICADOR SENTENCIAS: El 28/07/2023 Se radicó oportunidad de mejora SD2549300 para desarrollo In-House. El 09/08/2023 GSIG entregó viabilidad de procesos RF1196141. LA DRT tiene pendiente viabilidad técnica. LA DRT Pendiente estrategia de implementación. LA DSI Pendiente desarrollo fabrica.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, esta política de Servicio al Ciudadano, se relaciona con los Planes Institucionales de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Plan Estratégico Institucional; y a continuación se presenta gráficamente sus estados de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada proyecto y plan de trabajo:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Implementación del nuevo sistema de información de nómina de pensionados SNP	Proyecto	97%
Plan Estratégico Institucional - PEI	Tramites Cero Papel - BEPS	Plan de Trabajo	82%
	Optimizar procesos de afiliación e Historia Laboral	Definición en la Formulación	
	Migración de trámites a canales no presenciales	Plan Finalizado	60%

Tabla 12: Avance de Planes de Trabajo y Proyectos. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

3.3.4 Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

Se ejecuta (1) Plan de Trabajo, su avance se describe a continuación:

- ✓ Plan de Trabajo de Participación ciudadana y rendición de cuentas. Logros: Se realizó seguimiento de control - Auditoria por parte de la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC con corte al mes de agosto de 2023. En lo relacionado con espacios de dialogo, a septiembre se cuenta con más de 247.310 seguidores en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, mostrando un crecimiento del 3.2% frente al mes de junio, y se han contestado 6.737 respuestas tipo, a preguntas sobre casos puntuales, se realizaron envíos de boletines,

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

contactabilidad, agendas de medios y seguimiento para lograr la publicación de los temas institucionales. Se da cubrimiento en medio de comunicación en los temas de: Desarrollo del II Foro de la OISS en Cartagena COlombia, Plan de ahorro para reducción de gastos en Colpensiones, cifras generales de Colpensiones, opinión acerca de trámite del proyecto de Reforma pensional y laboral en el Congreso, RPM (Auxilio Funerario, Traslado, Afiliación, trámites de pensión, pensión de invalidez), Generalidades programa BEPS, Plan de ahorro para reducción de gastos en Colpensiones, Sorteo Ahorrar es Ganar 2023 con BEPS, entre otras. Se cumple con la publicación avances de la divulgación del Acuerdo de Paz del II trimestre de 2023, siguiendo lo descrito en la Circular conjunta No. 100-002-2023. Se publican en la WEB, las necesidades de contratación de bienes, servicios y obras durante la vigencia 2023, convocatorias públicas, además de la disposición de información pre-contractual, contractual y pos - contractual a la ciudadanía en general y los veedores ciudadanos y las ejecuciones presupuestales de la entidad. Se Promueve y facilita el acceso a la asesoría, divulgación, orientación y vinculación al Programa BEPS en la población de municipios rurales y municipios PDET, para el periodo julio – septiembre.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales, esta política de Participación Ciudadana, se relaciona con el Plan Institucional de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que continuación se presenta su estado de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada plan de trabajo:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Plan de Trabajo	100%

Tabla 13: Avance de Planes de Trabajo. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

3.3.5 Política de Defensa Jurídica

Se ejecuta (1) Plan de Trabajo, y sus avances se describen a continuación:

- ✓ Plan de Trabajo Modelo de Gerencia de Defensa Judicial Pública. Fase 2: Diseño e implementación de estrategias para la prevención y disminución de litigio en procesos judiciales. i) Fortalecimiento gestión del conocimiento y calidad de la defensa. 1. Capacitación lineamientos de defensa de Judicial. a. capacitación en conmutación, compartibilidad y compatibilidad pensional: El 6 de septiembre se realizó capacitación. b. El 14 de septiembre se realizó capacitación asociada a oportunidades de mejora en la defensa en casos relacionados con el cumplimiento de sentencias que afectan el Ingreso por Aportes. c. El 29 de septiembre se realizó capacitación de lineamientos de defensa en riesgo vejez asociados a: cálculo actuarial, allanamiento a la mora, sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS e intereses moratorios. 2. Fortalecimiento defensa ineficacia: El 19/09/23 se llevó a cabo mesa de trabajo entre GDJ-DIA para acordar texto de la circular de la PGN, y se remitió proyecto de circular a las áreas implicadas. La Circular tiene como objetivo asegurar el traslado completo de recursos al RPM, y facilitar la gestión de cobro, así como prevenir decisiones desfavorables en procesos ejecutivos que se inician en contra de Colpensiones a pesar que existen obligaciones pendientes por ejecutar a cargo de

las AFP'S. ii) Mecanismos para prevención del daño antijurídico. 1. El 14 de septiembre se realizó mesa de trabajo con la ANDJE, para entregar la propuesta de la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2024-2025. iii) Litigio estratégico. 1. Ante el Consejo de Estado, se radicó solicitud de unificación jurisprudencial en materia de IBL-INPEC, toda vez que existen Juzgados y Tribunales que calculan el ingreso base de liquidación con el promedio del último año.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales, esta política de Defensa Jurídica, se relaciona con el Plan Institucional de Conciliación y Defensa Jurídica; y a continuación se presenta gráficamente sus estados de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada plan de trabajo:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Estratégico Institucional - PEI	Modelo de Gerencia de Defensa Judicial Pública	Plan de Trabajo	100%

Tabla 14: Avance de Planes de Trabajo. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

3.3.6 Política de Gobierno Digital

Se ejecutan (9) Proyectos y (1) Plan de Trabajo, sus avances se describen a continuación:

- ✓ Proyecto Gestión de Cobro Disuasivo y Persuasivo. Sistema de Cobro. Se avanzó en las siguientes actividades: - Se desplegó la Versión 16.7 para solventar el tema de las firmas de LCD. - Se da por cerrada la estabilización de la fase I. - Se avanzó en la validación de datos de contactabilidad del sistema de cobros con respecto a la base entregada por la GAI para verificar las direcciones. - Se realizó la revisión y ajuste de las 4HU para la fase II. - Validación de la Propuesta Comercial a Cromasoft para las actividades dentro del alcance del contrato. - Realización de la Ficha Técnica para el Objeto del Contrato. - Se realiza la radicación de las opciones de Mejora en Service Manager con HUs revisadas y aprobadas por la Líder Funcional. - Aprobación de Historias de Usuario por parte de la Dirección de Ingresos por Aportes. - Aprobación de anexos técnicos por parte de DSI, Seguridad de la Información, DIT, Comunicaciones, DRT y VPT. Es importante indicar que el proyecto a corte de septiembre de 2023, se encuentra en estado de alerta, semáforo rojo debido a que presenta un cumplimiento de actividades del 58%. La principal razón que explica la desviación es que el plan de trabajo consideraba que al 31 de marzo de 2023 se tendría contratado el mejoramiento que iniciaría los desarrollos de los 12 requerimientos correspondientes a la fase 2 del proyecto y esta actividad presenta retraso. En esta fase 2 se contemplan 4 requerimientos con 6 historias de usuario, razón por la cual es posible que se amplíe el cronograma y se tenga la necesidad de la fase 3 para la cual es importante definir la arquitectura a implementar en esos 8 requerimientos restantes. Para superar esta situación se han ido adelantando algunas actividades como: Firma de aprobación en Ficha Técnica por parte de la VPT, reuniones y envió de correos para dar respuesta al a los Comentarios del área Contractual, se obtuvo aprobación de la Propuesta por parte de la DRT y se realizó por parte del área Contractual la invitación a la empresa Cromasoft.

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

- ✓ Proyecto de Implementación del Modelo de Gobierno de TI y fortalecimiento de la gestión de TI. Avances para cada una de las herramientas implementadas y su proceso de gestión del cambio: - Se gestionaron talleres a nivel de la Gerencia de Tecnologías de la Información sobre los procesos, herramientas, habilidades blandas y metodología ágil mediante actividades lúdicas. - Se realizaron talleres dirigidos a las fábricas, funcionales y equipos PETI en la metodología ágil aplicable a Colpensiones. - Retoma jornada de socialización y sensibilización con los directores y gerente frente a los resultados de feedbacks de los diferentes equipos. - Alineación con la Gerencia frente a estrategias de desarrollo de habilidades técnicas (capacitaciones AWS). El proyecto al cierre del tercer semestre se encuentra en cumplimiento de actividades del 97%. Vale la pena mencionar que durante este periodo se aprobó el control de cambios número 10 al proyecto, con el cual se ajustó el cronograma de trabajo de acuerdo a la reprogramación de las capacitaciones de PPM y Service Manager. Por lo anterior, se desplazaron las actividades de normalización de las herramientas y la ejecución del plan de gestión del cambio. De esta forma, se modificó la fecha final del proyecto para octubre 31 de 2023.

- ✓ Proyecto de Optimización de la herramienta de Gestión de Recursos Empresariales SAP e integraciones con otros sistemas. Los principales avances del proyecto son los siguientes: - SuccessFactors: Certificación de 5 requerimientos faltantes para las mejoras del módulo de tiempos y se realizó salida a producción de las mejoras del módulo de tiempos. La implementación de SuccessFactors desde el proyecto queda al 100%. - SNP: Se realiza estabilización del release 1 de los Web Services. - Workflow Documentos Presupuestales: Se remitió correo con propuesta de plan de capacitación a la Dirección Financiera y Vicepresidencia de Gestión Corporativa para la capacitación previo paso a producción. Por último, es importante indicar que con corte al 30 de septiembre de 2023 el proyecto tiene un cumplimiento en sus actividades del 90%, dado que su fecha programada de finalización era el 30 de junio del presente año y a esta fecha aún no se han finalizado todas las actividades se encuentra en semáforo rojo. La principal razón que explica la desviación es la espera de obtener acuerdos entre las parametrizaciones entregadas y la visión del área funcional. Para superar estas situaciones se han realizado mesas de trabajo entre la Gerencia de Tecnologías de la Información, Dirección de Relacionamento TI con el Negocio y la Gerencia SIG con el fin de generar una propuesta al área funcional para poder avanzar, sin embargo, aún se hace necesario coordinar los esfuerzos técnicos y funcionales en una sesión programada con la Vicepresidente de Gestión Corporativa, Gerencia Administrativa y Gerencia de TH.

- ✓ Proyecto Automatización integral del control disciplinario interno y el macroproceso de gestión de defensa judicial. se realizó el diligenciamiento del formato de cierre del proyecto y a corte de septiembre 30 de 2023 se encuentra en ciclo de aprobaciones para su formalización. El proyecto cerró sus actividades el 12 de septiembre del presente año y a esta fecha, el cumplimiento del proyecto es de un 53%. El proyecto en su ejecución logró culminar y entregar los cinco primeros productos: Flujos de procesos de alto nivel, Documentos con necesidad funcional, Arquitectura de alto nivel, Documento consolidado de Requerimientos Funcionales e Inventario de fuentes de información. Con respecto a los dos últimos productos de esta tabla, “Soluciones tecnológicas implementadas” y “Soluciones

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

tecnológicas de cuarta generación implementadas”, no fueron cumplidos debido a las barreras experimentadas durante la etapa contractual relacionado por una parte con los diferentes cambios que impactaron la estructuración de los documentos para los estudios de mercado y por otra, por la no disponibilidad de cupos presupuestales en vigencias futuras; todo esto haciendo que se fueran desplazando las fechas de implementación. De acuerdo a las barreras planteadas se realizó control de cambios al proyecto y en sesión de revisión participaron el Líder de proyecto, Gestor de proyecto de Planeación y Proyectos, Gerencia de Defensa Judicial, Dirección de Relacionamiento TI, Gerencia de TI y el Patrocinador, se concluyó que no era prudente aprobar el control de cambios teniendo en cuenta que debido al cambio de estrategia de implementación, sería necesario realizar un nuevo estudio de mercado para establecer el presupuesto y plazo real de contratación. En consecuencia, se finalizó la sesión con la definición de los siguientes pasos a seguir: - Realizar el cierre del proyecto, con el avance y los resultados obtenidos a la fecha. - Los productos obtenidos en el marco de ejecución del proyecto, así como la documentación generada a la fecha, se convertirán en insumos para formular la siguiente fase del mismo y realizar el nuevo estudio de mercado que permita realizar la contratación de la solución tecnológica establecida en el alcance del proyecto. - Generar un informe detallado con la ejecución presupuestal del proyecto a la fecha. - Iniciar la respectiva formulación de la segunda fase del proyecto, el cual debe realizar las acciones correspondientes para establecer, con menor nivel de incertidumbre, los recursos económicos a invertir para cubrir las necesidades del negocio.

- ✓ Proyecto de Sistema de Financiación Pensiones. Se adelantaron principalmente las siguientes actividades: - Se finalizan las pruebas de la versión 7.2.7 Liquidador y SFP. Pendiente la fecha de salida a producción, por parte de líder técnico de la DSI. - Se realizan reuniones diarias con el área técnica para superar los bloqueantes y validar las soluciones con fábrica, se avanza paralelo en la revisión de las pruebas de la versión 3.8 del Sistema de Financiación Pensiones (SFP). - Se continúan actividades de estructuración y validación del modelo de arquitectura de Sistema de financiación, para poder empatar actividades entre la fase I y la fase II. - Se realizó la catalogación del Release 26 Sistema de Financiación - Versión 3.8 en ambiente INT E-23095, F-23096, 23097, 23098, 26007, 26008, 26009, 26010, 36005, 36006, 38019 y 9 PMs. - Se realiza levantamiento de información entre el negocio DCP y arquitectura de las funcionalidades para validar los aspectos funcionales priorizados en los temas de ingresos y egresos con el fin de tener el TOBE del sistema y dar continuidad a la estructuración del proyecto SFP fase 2. - Se realizaron pruebas del servicio de SAP y se desarrolló el requerimiento del control de cambios al servicio de cuenta mayor para aprobación de las áreas competentes. Cabe mencionar que a la fecha de corte de este informe el proyecto se encuentra con ejecución de actividades del 85% y en incumplimiento con semáforo en rojo dado que el proyecto se encuentra vencido, pues su fecha de finalización planeada era el 31 de enero de 2023. Las principales razones que explican este estado son: - Con corte al 30 de septiembre, se tiene un atraso de 9 meses, el cual se viene acumulando desde el año 2022 por la falta de definiciones de la arquitectura, esto se dio al no contar con un arquitecto asignado al proyecto y por la alta rotación de misionales (9 arquitectos), situación que no permite tener un conocimiento integral de la aplicación y cada vez que ingresa un nuevo rol de arquitecto requiere una curva de aprendizaje hasta de dos meses. - Al mes de septiembre de 2023, se evidencian 16 incidencias para los módulos de contribuciones, por lo anterior, según indicaciones de la VOP se debe

MARCA	C	I	D
	2	2	1

estabilizar el sistema y continuar en paralelo con las implementaciones restantes del proyecto. Una vez se da inicio a la catalogación de la versión 3.8 (versión final de la fase 1) se evidencian errores en las Catalogaciones. - Se realizan pruebas en ambiente QA con el servicio SAP CUENTA MAYOR el cual presentó inconsistencias en las pruebas realizadas para las cuentas del SFP, en reuniones con todos los involucrados se define que el servicio debe ser ajustado por parte de la fábrica EpiUse; la estimación de valor y tiempo para la implementación del ajuste en el servicio está pendiente de entrega. Por último, existe una Barrera técnica referente a las diferentes versiones que se tienen del Bus de Servicios TIBCO (Ambiente QA 6.8, Ambiente PRD 6.4) y que, de acuerdo con lo identificado hasta el momento, los servicios web desarrollados para la versión superior en QA, presentaran problemas para su despliegue, funcionamiento y/o estabilidad en la ambiente producción. Adicionalmente, como requisito del paso a producción se debe realizar el despliegue y certificación funcional de Bizagi en ambiente de capacitación, presentando fallas técnicas en su despliegue. Para superar estas situaciones se han tomado las siguientes acciones: - Se cataloga en ambiente de QA el release 27 la versión 3.8 de normalización. - Se realiza seguimiento con el líder de la DSI para conocer el estado de la configuración del sistema ambiente de pruebas 9550, se continua en nivelación de las BDs v3.8 - Seguimiento al avance de casos gestionados con las implementaciones del SFP que surtieron el proceso completo de liquidación y cobro, como parte del seguimiento mensual, se están gestionando las liquidaciones y cobros de Cuotas Partes (cuentas 1759 cuentas por valor de \$11 mil millones) - Seguimiento a la gestión de los incidentes radicados en Service Manager en referencia a posibles ajustes al SFP. Seguimiento al presupuesto del proyecto y a las estimaciones de los desarrollos. - Gestión y seguimiento para entrega por parte de las fábricas de los desarrollos para los Sprint 9 y Sprint 10, lo anterior ya que posterior a la finalización y estabilización de las versiones de normalización se debe continuar con el cronograma del proyecto. Pendiente formalización del Otrosí del contrato de cromasoft para poder implementar el Sprint 11 de Fonpet y dar cierre a la fase 1 del Sistema de Financiación Pensiones. - Seguimiento al ajuste del servicio Cuenta Mayor de EpiUse para finalizar la integración del sistema SFP con SAP.

- ✓ Proyecto de Implementación de la estrategia digital. Se avanzó en los siguientes frentes de trabajo: Mejoras sede electrónica SNP: Se solucionan inconvenientes presentando en las pruebas funcionales. Pendiente revisar temas concernientes al Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP). - Vinculación electrónica BEPS: Se finalizan las pruebas funcionales y se da inicio de paso a producción de componentes NEXURA. Se escalan errores en ambiente CAP Bizagi a fábrica Gattaca y se solicita confirmación de compatibilidad de servicios en BUS TIBCo a fábrica ARIA. - Doble asesoría electrónica: Revisión de desarrollos del Liquidador para los procesos almacenados. - Servicios ciudadanos digitales: Se realiza la instalación de la plataforma X-Road en ambiente Pre-productivo. - Confianza digital: Se ejecutan pruebas técnicas de API local e instalación de aplicativos para hacer uso del GoSign Desktop. Vale la pena destacar que con corte al 30 de septiembre de 2023 el proyecto tiene un cumplimiento en sus actividades del 86%, lo que se considera en semáforo amarillo, las razones que implican la desviación son: - Demora en la contratación de personal Misional que impactó fuertemente en el cronograma afectando en el tiempo y la ejecución de actividades previstas de gestión técnica. - Mejoras a la sede Electrónica-SNP: Se presentan fallas en las pruebas funcionales específicamente en la comunicación con el FTP y Vulnerabilidades críticas y altas. - Vinculación Electrónica BEPS: Barrera técnica referente a las

diferentes versiones que se tienen del Bus de Servicios TIBCO (Ambiente QA 6.8, Ambiente PRD 6.4) y que, de acuerdo con lo identificado hasta el momento, los servicios web desarrollados para la versión superior en QA, presentaran problemas para su despliegue, funcionamiento y/o estabilidad en el ambiente Producción. Adicionalmente, como requisito del paso a producción se debe realizar el despliegue y certificación funcional de Bizagi en ambiente de capacitación, presentando fallas técnicas en su despliegue. - Doble Asesoría: no se cuenta con la disponibilidad de fábrica para el desarrollo de los servicios Web. - Servicios Ciudadanos Digitales (X-Road, Fuente de Atributos, Carpeta Ciudadana): Demoras en la disponibilidad del proveedor dispuesto por el Mintic para la instalación del X-Road en ambiente pre productivo, Fallas técnicas en el ambiente pre productivo. - Confianza Digital: No se cuenta con la disponibilidad de fábricas requeridas para la implementación de la Fase 2. - Corrección de Historia Laboral: desde marzo de 2023 por decisión y aprobación de los involucrados se decidió suspender la iniciativa por las siguientes razones: - Incidencias en el flujo de Actualización de Datos: se requieren ajustes técnicos a nivel del bus de servicios TIBCO con base en el diagnóstico, análisis, especificación, desarrollo y despliegue de nuevas funcionalidades, incidencias que persisten en algunos casos impidiendo la radicación exitosa de un trámite. - Alto volumen de incidencias durante el proceso de pruebas: se ha presentado un volumen de incidencias importantes asociadas a la interoperabilidad con sistemas externos al BPM, que conllevan bloqueantes en el caso generado en el BPM (generación de asíncronas). - Alta complejidad en el funcionamiento de la aplicación Bizagi: dada su alta interacción con otros Sistemas de Información y las reglas de negocio que incorpora y afectan simultáneamente varios procesos clasificados como esenciales de la entidad. - Alta rotación de recursos técnicos: el diagnóstico e implementación de ajustes ha sido complejo teniendo una rotación importante de los líderes técnicos de Bizagi y del proyecto PETI Estrategia Digital lo cual dada la ausencia de conocimiento específico de los procesos de Colpensiones y la pérdida en la curva de aprendizaje. Se optó por asignar a un funcionario de la Dirección de Sistemas de Información con un traslado temporal para la implementación del proyecto. - Necesidad de ajustes o desarrollos sobre Bizagi v9.1: el cual, por motivo de obsolescencia tecnológica en curso, ha requerido minimizar la generación de desarrollos por mejoras o nuevas funcionalidades. - Requerimientos en curso del BPMS Bizagi: se cuenta con 15 requerimientos de mejoramiento funcional y 14 ajustes de problemas derivados de la operación en curso que están pendientes de despliegue a PROD, lo que ocasiona que el desarrollo de la Fase II quede a la espera de turno para su ejecución. - Errores al crear caso por el módulo de Radicación Web. En diagnóstico por parte de fábrica. - Cambios en los ambientes de pruebas que implican cambiar la configuración de los servicios web. - Para superar estas situaciones se han tomado las siguientes acciones: - Mejoras a la sede Electrónica-SNP: En curso solución de las Vulnerabilidades y gestión de incidentes por parte del proveedor. - Vinculación Electrónica BEPS: Se adelanta la gestión contractual para contar con el licenciamiento de la versión 6.8 en ambiente productivo y de esta forma realizar el despliegue de los servicios web. Despliegue de Bizagi en ambiente capacitación y gestión de fallas identificadas por parte del líder Técnico. - Doble Asesoría: Se dispone presupuesto para la vigencia de 2024 con el fin de contratar con la fábrica del bus de integración y nueva contratación para el desarrollo en la sede electrónica. - Servicios Ciudadanos Digitales (X-Road, Fuente de Atributos, Carpeta Ciudadana): Mesas técnicas para la corrección de incidencias en ambiente pre productivo y alistamiento de máquinas para ambiente productivo. - Confianza Digital: Se dispone presupuesto para

la vigencia de 2024 con el fin de implementar la Fase 2 (integración con sistemas de información para el consumo masivos de operaciones de firmas y estampas cronológicas) - Corrección de Historia Laboral: Se encuentra en revisión como dar continuidad a esta iniciativa teniendo en cuenta las barreras planteadas. - De acuerdo con lo anterior, se debe realizar el cuarto control de cambios al proyecto, el cual tiene como objetivo incluir las nuevas decisiones tomadas y ampliar el tiempo de finalización para las siguientes iniciativas digitales: Trámite Vinculación Electrónica BEPS, Mejoras sede electrónica, Vinculación Electrónica BEPS, Servicios Ciudadanos Digitales y Confianza Digital debido a las razones de incumplimiento mencionadas.

- ✓ Proyecto de Automatización en la actualización y unificación de los datos de contactabilidad de aportantes, terceros y empleadores el proyecto se encuentra con un cumplimiento en sus actividades del 91%, durante este periodo se avanzó en la modificación de los documentos técnicos para la Fase 2, generando compromisos entre las partes involucradas, para finalizar los ajustes. La Gerencia de Tecnologías de la información - Dirección de Relacionamento TI con el negocio, implementará las respectivas mesas de trabajo, con el fin de definir los ajustes pertinentes al proyecto aportantes fase II acordes a las nuevas estrategias tecnológicas de la entidad y así dar continuidad a las actividades del proyecto: - Remitir a contractual ficha y anexos técnicos ajustados para aprobación. - Revisión y aprobación de ficha técnica y anexos por parte de la Dirección Contractual. - Publicar Estudio de Mercados y recibir ofertas.
- ✓ Proyecto Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI. El proyecto se encuentra cerrado.
- ✓ Proyecto Apropiación de procesos críticos tercerizados en la operación de servicio al ciudadano. El proyecto en su implementación logró culminar y entregar los dos primeros productos que son: “Documentación técnica-funcional de las actividades definidas” y “Estrategia de Implementación”. Los productos restantes no se realizarán de acuerdo a la socialización realizada con la Gerencia de TI correspondiente al análisis de la estrategia de implementación para el proyecto, la cual como conclusión determinó cerrar el proyecto por los siguientes temas que se consideran bloqueantes para su continuidad: - Dependencia de habilitadores tecnológicos gestionados dentro de otros proyectos PETI u otras contrataciones, las cuales se estiman obtener entre el 2024 y 2025. - Nueva visión de los sistemas de información TO-BE de acuerdo a lo presentado por los asesores de presidencia, con lo cual se espera iniciar en el año 2 del nuevo mapa de ruta. - Alineación de esta alternativa de solución con respecto a los proyectos Core RPM y BEPS de Colpensiones. - Impacto y ajustes con base en la aprobación de la reforma pensional. Con la decisión de cerrar el proyecto también quedaron como conclusión, realizar una actualización de la arquitectura desde la Dirección de relacionamiento TI con el negocio, de manera que se alinee a la nueva estrategia de TI de la entidad. De igual manera que los productos entregados se convierten en el punto de partida para los análisis del nuevo proyecto que se establezca en el marco de la modernización de TI. El proyecto ya completo su proceso de cierre con la totalidad de aprobaciones y soportes correspondientes a dicho proceso.

MARCA	C	I	D
	2	2	1

- ✓ Plan de Trabajo Implementación del Sistema de Afiliación Transaccional – SAT. Se han trabajado las glosas reportadas PILOTO II: Se avanzó un 3% en ajuste de glosas y en el cargue de la corrección de las glosas en RUAF. PILOTO III: Se avanzó un 8% en ajuste de glosas. CARGUE DEFINITIVO: Se avanzó un 3% en ajuste de glosas. Barreras: Falta capacidad operativa tanto de Colpensiones - Dirección de Afiliaciones, como de las AFP para solucionar las glosas correspondientes a Multivinculación y sincronización de bases de datos.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, esta política de Gobierno Digital, se relaciona con el Plan Institucional de Estratégico de Tecnologías de la Información y con la relación del Plan Estratégico Institucional, a continuación, se presenta su estado de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada proyecto y plan:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Estratégico Institucional - PEI	Automatización en la actualización y unificación de los datos de contactabilidad de aportantes, terceros y empleadores	Proyecto	91%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Gestión de Cobro Disuasivo y Persuasivo. Sistema de Cobro	Proyecto	58%
	Implementación del Modelo de Gobierno de TI y fortalecimiento de la gestión de TI	Proyecto	97%
	Optimización de la herramienta de Gestión de Recursos Empresariales SAP e integraciones con otros sistemas	Proyecto	90%
	Sistema de Financiación Pensiones	Proyecto	85%
	Implementación de la estrategia digital	Proyecto	88%
	Implementación del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT	Plan de Trabajo	99%
	Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI	Plan Cerrado	
	Apropiación de procesos críticos tercerizados en la operación de servicio al ciudadano	Pyto Cerrado	
Plan Anticorrupción PAAC	Automatización integral del control disciplinario interno y el macroproceso de gestión de defensa judicial	Pyto Cerrado	

Tabla 15: Avance de Planes de Trabajo y Proyectos. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

3.3.7 Política de Seguridad Digital

Se ejecutan (2) Proyectos, sus avances se describe a continuación:

- ✓ Proyecto de Continuidad del Negocio. Se adelantaron principalmente las siguientes actividades: Durante el tercer trimestre de 2023 se adelantaron principalmente las siguientes actividades: - Se avanzó en el desarrollo y preparación para el proceso de contratación requeridas para la continuidad de las actividades. - Se avanzó en las actividades iniciales y asociadas a pruebas de continuidad del negocio. - Se desarrolló en la preparación y estructuración del control de cambios al proyecto conforme a los lineamientos de la GRS y alineados al despliegue estratégico del 2023. Cabe mencionar que a la fecha de corte de este informe el proyecto se encuentra en semáforo rojo, con un cumplimiento de actividades planeadas del 78%. Las principales razones que explican este estado son: - El proyecto se encuentra en atraso considerando que no se ha logrado avanzar en las actividades previstas debido a la no contratación de los misionales y del tercero que se tiene previsto para el desarrollo de las

actividades asociadas al proyecto. Es importante tener en cuenta que el recurso asignado al proyecto es el mismo que se encuentra asignado a las actividades del día a día en la operación del Sistema de Gestión del Continuidad del Negocio. - Está pendiente la contratación del Profesional Master 8 asignado a continuidad del negocio y que renunció a la Entidad en el mes de abril del 2022. Para superar estas situaciones se han tomado las siguientes acciones: - Se encuentra en proceso el desarrollo de las actividades contractuales para el tercero previsto en el marco del proyecto. De igual forma, y con base en lo anterior se está avanzando en el ajuste del cronograma del proyecto para inicio y desarrollo de actividades asociadas a los recursos misionales y el tercero requerido, así mismo los ajustes con base en el despliegue estratégico 2023 - Control de Cambios. - Se continúa con la gestión para lograr la contratación de los misionales requeridos y la contratación del tercero previsto para el desarrollo de las actividades en el proyecto.

- ✓ Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:2013. Se realizaron las siguientes actividades: El proyecto se encuentra en semáforo verde, con un cumplimiento de actividades planeadas del 98% y se realizaron las siguientes actividades: - Se culminó una primera versión del documento de autodiagnóstico de cambios por nueva versión de la norma. - Se realizó contratación con el tercero para la realización de la auditoría externa del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. - Se creó cronograma preliminar de ejecución de la auditoría con apoyo del contratista escogido Ernst & Young. - La auditoría tiene un avance del 80% en ejecución de los procesos. - Se logró el diligenciamiento de la Declaración de Aplicabilidad ISO27001:2022 (basado en los nuevos controles del Anexo A) en un 90%. - Es de mencionar que el 31 de julio de 2023 se aprobó el control de cambios #3 para el proyecto bajo la justificación de que la Dirección contractual solicitó un nuevo estudio de mercado generando la necesidad de reprogramar actividades que tienen dependencia de la auditoría interna. De igual manera, se decidió que el proyecto encaminara la certificación ISO 27001 con la última versión del año 2022.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, esta política de Seguridad Digital, se relaciona con el Plan Institucional de Estratégico de Tecnologías de la Información, que continuación se presenta su estado de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada proyecto:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Continuidad Del Negocio	Proyecto	79%
	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el marco de la norma ISO 27001:2013	Proyecto	99%

Tabla 16: Avance de Proyectos. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

3.3.8 Política Mejora Normativa

Se ejecuta (1) Plan de Trabajo, sus avances se describe a continuación:

- ✓ Plan de Trabajo de Optimizar los mecanismos que mejoren el entendimiento de la política pública de cara a la creación e interpretación normativa. Se dio continuidad de la ejecución del prototipo en cuanto a seguimiento de las novedades normativas, se diseñó y se cuenta con el prototipo funcional. Se comparte por correo a usuarios seleccionados el buscador de competencias para recibir retroalimentación.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, esta política de Mejora normativa, se relaciona con el Plan Institucional de Estratégico de Institucional, que a continuación presenta su estado de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada plan:

Plan Institucional Integrado	Nombre	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Estratégico Institucional - PEI	Optimizar los mecanismos que mejoren el entendimiento de cara a la interpretación normativa.	Plan de Trabajo	100%

Tabla 17: Avance de Plan de Trabajo. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

3.3.9 Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción

Se ejecutan (3) Planes de Trabajo, sus avances se describe a continuación:

Para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública las entidades tienen la obligación de divulgar activamente la información pública sin que medie solicitud alguna (transparencia activa); así mismo, tienen la obligación de responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública (transparencia pasiva), lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar dicha información. Dentro de esta política se ejecutó el plan de trabajo orientada al fortalecimiento del cumplimiento de la Ley de transparencia y decretos reglamentarios.

- ✓ Plan de Trabajo Fortalecimiento ley de transparencia y acceso a la información. 1.FURAG: Se encuentra consolidado el autodiagnóstico de la política de transparencia en el instrumento suministrado por la Función Pública para tal fin, con la información y evidencias suministradas para cada requisito de la política de transparencia y acceso a la información por las áreas responsables y pendiente la gestión del resultado del FURAG que aún no se ha publicado por Función Pública. 2. ACTUALIZACIÓN DATASETS: Actualización con plazo al 29/12/2023. 3. SOCIALIZACION LINK PAGINA WEB: Por medio de Gestión del Cambio de la Gerencia SIG, se gestionó la publicación en el boletín breves de Colpensiones del link de transparencia y acceso a la información en la página web, provista para el mes de octubre de 2023. 4. MEDICION ITA: Se recibió la indicación para diligenciamiento de la matriz ITA el día 11 de agosto de 2023. - Se envió correo a los líderes de proceso el día 14 de agosto de 2023. - Con corte a 24 de agosto la matriz se encuentra diligenciada por los procesos responsables y en proceso de validación de evidencias de la Gerencia SIG. El cargue en el aplicativo de la procuraduría se realizó el 30 de agosto de

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

2023. - https://docs.google.com/spreadsheets/d/15OmK6e1N4ZWHulB46kQMdsTWhaa77MnA/edit?usp=drive_link&oid=114357123519444247334&rtpof=true&sd=true.

- ✓ Plan de Trabajo de Fortalecimiento y Optimización de SegInfo y Protección de Datos Personales. Se han ejecutado actividades definidas en el plan, identificando barreras, las cuales se han venido trabajando para ser superadas, en proceso la contratación del servicio tercerización gestión de incidentes y algunos retrasos con las actividades de protección de datos.
- ✓ Plan de Trabajo de Definición y desarrollo de BI para el monitoreo de riesgos en la organización. Actividades realizadas: - Definición Desarrollo de programación para el control de cupo en PYTHON GOOGLE COLAB. - Recopilación de bases de datos y bases disponibles de trámites. Barrera: Indisponibilidad de las bases de trámites.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, esta política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información; y a continuación se presenta gráficamente sus estados de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada plan de trabajo:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Fortalecimiento ley de transparencia y acceso a la información	Plan de Trabajo	100%
	Fortalecimiento y Optimización de SegInfo y Protección de Datos Personales	Plan de Trabajo	96%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Definición y desarrollo de BI para el monitoreo de riesgos en la organización	Plan de Trabajo	67%

Tabla 18: Avance de Planes de Trabajo. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

3.4 DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El seguimiento permanente a los avances y cumplimientos de las metas y objetivos propuestos en el plan institucional, su evaluación permite determinar los logros efectivamente alcanzados. La evaluación se fundamenta en indicadores para monitorear y medir el desempeño de las organizaciones, por lo tanto, se deben enfocar los criterios, directrices y normas que orientan la gestión y en los productos y resultados e impactos que esta genera.³

3.4.1 Política de Seguimiento y Evaluación

Se desarrolla un permanente monitoreo de los resultados de la gestión institucional que se realiza a través de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional, clasificados según su perspectiva en Estratégicos, Tácticos, y Operativos, y se contemplan los indicadores contemplados de Gobierno y los que hacen parte del plan sectorial coordinado por el Ministerio de Trabajo.

Actualmente, el Plan Estratégico Institucional – PEI como instrumento que alinea y focaliza los distintos esfuerzos, recursos y gestiones en la entidad debe guardar alineación con lo que se establezca en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Sectorial que aún se encuentran en construcción.

Cabe resaltar que la organización está trabajando en una propuesta de direccionamiento estratégico (misión, visión y objetivos estratégicos) para el cuatrienio 2023-2026 articulada con el actual programa de gobierno y lo esbozado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, la cual está en proceso de revisión y validación para garantizar su alineación con las políticas institucionales y posteriormente será desplegada a nivel de metas, proyectos y planes en cada vicepresidencia.

3.4.2 Política de Evaluación de Indicadores y Metas de Gobierno

El DNP monitorea y mide la eficacia, efectividad y calidad de la gestión pública en la consecución de los objetivos priorizados por el Gobierno Nacional. A continuación, se describen los indicadores propuestos por el Ministerio de Trabajo para ser desarrollados durante el cuatrienio:

- Personas con Ahorradores acumulados al programa de Beneficios Económicos Periódicos: Meta 2023: 272.000 Avance al corte 266.315, es decir un cumplimiento del 98%.
- Ahorradores Acumulados BEPS: Meta 2023: 1.131.582 Avance al corte 1.096.350, es decir un cumplimiento del 97.
- Ahorradores Rurales con aportes en la vigencia: Meta 2023: 100.000 Avance al corte 94.291, es decir un cumplimiento del 94%.
- Ahorradores Rurales PDET con aportes en la vigencia: Meta 2023: 15.000 Avance al corte 12.642, es decir un cumplimiento del 84%.
- El índice de desempeño institucional se encuentra en proceso de generación de los resultados por parte del DAFP correspondiente a la gestión 2022.
- Personas vinculadas a BEPS en zonas Rurales: Meta 2023: 580.631 Avance al corte 552.757, es decir un cumplimiento del 95%.
- Personas vinculadas a BEPS en zonas rurales meta anual: Meta 2023: 65.000 Avance al corte 10.489, es decir un cumplimiento del 16%.
- Personas vinculadas a BEPS en zonas Rurales de municipios PDET: Meta 2023: 96.817 Avance al corte 95.023, es decir un cumplimiento del 98%.
- Porcentaje de Microempresarios o emprendedores que ahorran en BEPS: Meta 2023: 100% Avance al corte 90%, es decir un cumplimiento del 90%.

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

Plan	Indicador	2023 Meta	Avance septiembre	% Avance
Camino al Cambio (*)	Ahorradores vinculados al programa BEPS con mejores ahorros en la vigencia	272.000	266.315	98%
Plan Sectorial	Ahorradores Acumulados BEPS	1.131.582	1.096.350	97%
	Ahorradores Rurales con aportes en la vigencia	100.000	94.291	94%
	Ahorradores Rurales PDET con aportes en la vigencia	15.000	12.642	84%
	Índice de desempeño Institucional **	97.9	N.A	N.A
Plan Marco de Implementación Acuerdo de Paz	Personas vinculadas a BEPS en zonas rurales acumuladas	580.631	552.757	95%
	Personas vinculadas a BEPS en zonas rurales meta anual	65.000	10.489	16%
	Personas vinculadas a BEPS en zonas rurales de municipios PDET acumuladas***	96.817	95.023	98%
	Personas vinculadas a BEPS en zonas rurales de municipios PDET meta anual	3.150	1.356	43%
CONPES***	Porcentaje de Microempresarios o emprendedores que ahorran en BEPS	100%	90%	90%

*Instrumento Macro meta Sectorial
 **Meta propuesta Ministerio de Trabajo.
 ***Meta ajustada para la vigencia 2023: 96.817 acumulada y meta anual 3.150 de acuerdo con el concepto técnico favorable del DNP recibido el 18 de julio de 2023.
 ****Indicador semestral, corte I semestre de 2023, la información del indicador. Microempresarios que ahorran en BEPS: 13.570/ Micro empresarios vinculados a BEPS: 15.077. Resultado del indicador: $(13.570/15.077)*100=90\%$

Tabla 19: Avances Indicadores de Planes Nacionales. Fuente: Dirección de Prospectiva y Estudios

3.5 DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir, aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información⁴.

En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace posible difundir y transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor.

3.5.1 Política de Archivos y Gestión Documental

Se ejecutan (2) Proyectos y (2) Planes de Trabajo, sus avances se describen a continuación:

Esta política busca mayor eficiencia administrativa en la función archivística: gestión documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio documental del país⁵.

4 Manual Operativo MIPG – Función Pública 2023
5 Manual Operativo MIPG – Función Pública 2023

- ✓ Proyecto de Desarrollo de capacidades organizacionales para la gestión del Soporte Documental- Fase 2. se presentaron los siguientes avances: Web Service: se recibieron los tres métodos (obtener, consultar y registrar) en ambiente de integración y se iniciaron pruebas en ambiente de integración, y en ambiente QA, presentándose en este último, dos incidentes con los métodos consultar y obtener que fueron superados. Estas actividades vienen desarrollándose en el periodo de ajuste de incidentes y pruebas del contrato 152-2020 suscrito con SOAIN, por otra parte, se identificó un incidente con el método registrar asociado a las clases y subclases documentales, el cual está en proceso de solución para concluir etapa de pruebas y pasar a ambientes de producción. Visor 2.0: Se finalizó la etapa de estabilización para el visor 2.0 y se escaló a DIT, la observación realizada por la DPE sobre "lentitud al momento de abrir los documentos" que hará parte de actividades en articulación con DIT, para que se inicie levantamiento de información y diagnóstico del desempeño de filenet, en el marco del contrato 045 Soporte IBM, a cargo de DIT. Identificar priorizar requerimientos funcionales en Filenet PMV para DDC: Se concluyó levantamiento del Requerimiento Funcional (RF) apropiación de inventarios de archivo físico, en elaboración modelo de mejora tecnológica, y se realizó revisión y comentarios al RF despliegue acceso a DAS, DPQ, PAC'S y CCenter a expedientes en espacio de equipo. Contratación de una fábrica de software Soluciones ECM (Espacios de equipo para 40 Áreas + Descargador): - Se ajustó la ficha y anexos técnicos del estudio de mercado de acuerdo a las observaciones de GTI, VPT y Presidencia, y se obtuvo aprobación. - Se radicaron los documentos necesarios para iniciar el estudio de mercado en la Dirección Contractual y se ajustaron de acuerdo a las observaciones realizadas, logrando la publicación en la semana del 5 al 13 de octubre. - Cabe destacar que el proyecto a la fecha de corte del informe presenta un cumplimiento de las actividades planeadas del 64%, considerándose en semáforo rojo. Las razones que implican la desviación son: - Habilitar Servicios Documentales (Compra Licencias + Despliegue de almacenamiento 14 áreas + 6 funcionalidades): Capacidad operativa y técnica limitada del contratista Dacartec para el entendimiento de los requerimientos funcionales y del producto a configurar y dos defectos de componente IBM para cargue de documentos a gestor documental, que generan desvíos en ejecución de actividades de implementación de solución de ingesta automática para 14 áreas y una de seis (6) funcionalidades. - Contratación e implementación de la Fábrica de Soluciones (Espacios de equipo para 40 Áreas + Descargador): Cambio de lineamiento por DRT y VPT en enero 2023 sobre el Estudio de Mercado de la fábrica de soluciones, la modalidad de bolsa de horas pasa a llave en mano, cambio en forma de pago y se acota el alcance para proyecto PETI Gestión Documental fase 2 y PETI Defensa Judicial, lo que equivale a un desvío de 7 meses en el hito "aprobación de anexos técnicos". Adicionalmente el cambio de directivos desde mayo 2023 para DRT, DIT y GTI desplaza decisión de revisión y aprobación por estas áreas, para cierre del hito "aprobación de anexos técnicos". - Las acciones definidas para superar el nivel de cumplimiento son: - Habilitar Servicios Documentales (Compra Licencias + Despliegue de almacenamiento 14 áreas + 6 funcionalidades): El contratista Dacartec, solicitó Otrosí prórroga en tiempo hasta el 30 de noviembre de 2023, el cual se firmó el 30 de junio. Se aprobó por DIT que Dacartec realizará instalaciones y despliegues en ambientes pre productivos, supervisado por Colpensiones para agilizar tiempos; así mismo DRT, supervisor del contrato, solicitó acciones de choque para optimizar tiempos de implementación. Dacartec reforzó su plantilla con 4 ingenieros en simultáneo; se solicitó por DRT

supervisor del Contrato a Dacartec, acciones para optimizar tiempos de implementación, se mantiene el seguimiento diario y semanal por parte del líder funcional y líder técnico, sobre avance y superación de barreras o incidentes por capacidad operativa y técnica del contratista. Se avanzó en pruebas en ambientes pre productivos para 2 de 6 funcionalidades: declarador y reclasificador y se inició el ajuste de flujos de registro de documentos para los Casos de Uso del 2 al 15. - IBM Fabricante de componentes Content collector y external share, confirma que el Contratista Dacartec, debe instalar y configurar componente. IBM indicó 10 ajustes a ejecutar por Dacartec, sin resultado efectivo. - Se ejecutaron las siguientes acciones adicionales: 1. Se escaló por parte de Dacartec a IBM dos (2) incidencias. 2. Se realizó sesión con DIT para validar mecanismos de soporte y solicitud a IBM sobre tiempos de resolución para problemas de producto, que históricamente han tomado cinco meses en promedio para solucionar. 3. Dacartec confirmó que requiere Otrosí #3 prórroga en tiempo: 8 meses, paso seguido se envió la solicitud de otrosí #3 para revisión y aprobación por DRT y GTI. Y se validó con la Dirección Contractual las alternativas y posibilidades del otrosí #3. 4. Se generó Comunicado oficial a Gerente técnica IBM Colombia por DIT supervisor de contrato 045 IBM soporte, solicitando tiempos de solución; el Primer defecto fue resuelto manualmente para instalación en ambiente de calidad del componente de carga. 5. Se realizó sesión de seguimiento con GTI, DIT, DRT, Gerente técnica Colombia IBM, Líder comercial IBM, líder postventa IBM. para solicitar mesas técnicas IBM - Dacartec y tiempos de resolución al defecto del Componente de Carga. 6. La Dirección de Relacionamiento solicitó a Dirección de Infraestructura Tecnológica validar los ANS de contrato 045 IBM soporte, para su aplicación; asimismo, según los resultados de IBM para solucionar los defectos reportados y articular con Dacartec propuesta de solución, se validará por GTI escalar el caso a la VPT. - Contratación e implementación de la Fábrica de Soluciones (Espacios de equipo para 40 Áreas + Descargador): Se avanzó con el tercer ciclo de revisión y aprobación, se realizó aprobación por la GTI el 12 de julio, ficha y anexos técnicos para estudio de mercado, se escala el 21 de julio para revisión y aprobación por VPT y Presidencia. Se obtiene aprobación de VPT y Presidencia el 1 de agosto; se asignó abogado por la Dirección Contractual (DCN), con el acompañamiento de delegado TI, se inició revisión de ficha técnica, con tres rondas de revisión y aprobación con ajustes en priorización, tiempo estabilización vs. tiempo de garantías, requisitos garantía de producto y equipo definido, y tolerancia sobre tiempos de ANS, concluyendo esta actividad el 11 de septiembre, paso seguido, según lineamiento de DCN se solicitó validación por la DDC de ficha y anexos técnicos cuyas observaciones sobre aspectos técnicos y de forma fueron ajustados, actividad realizada entre el 14 al 26 de septiembre; se remitieron ficha y anexos técnicos para revisión final y aprobación de DRT, GTI el 28 de septiembre y finalmente se remitieron a DCN para publicación de estudio de mercado el 29 de septiembre, el cual fue publicado el 5 de octubre con el número 123 de 2023.

- ✓ Proyecto de Conformación de Archivos producidos durante la emergencia sanitaria. se presentan los siguientes avances en las diferentes áreas según la agrupación realizada: Grupo 1. - Organización técnica de 68.409 documentos electrónicos de la DDT, DFN, DGT, VSR y la DTS en el repositorio de centralización. Series representativas centralizadas: Actas Comité Igualdad de género, comprobantes de contabilidad y Registros de señales de alerta. - Recepción de 207 expedientes físicos por parte de la DCN para validación y procesamiento técnico. Grupo 2. - Organización técnica y traslado al Archivo

Central 1.012 expedientes físicos de la GPF. Con este traslado se finaliza la centralización de archivos físicos. - Organización técnica de 116.998 documentos electrónicos de la OAL y la OCI en el repositorio de centralización. Series representativas centralizadas: Actas Comité Conciliación y Defensa Judicial y Auditorías Externas. Grupo 3 y 4. - Organización técnica de 5.238 documentos electrónicos de la DHL, DMR, DES y la DPQ en el repositorio de centralización. Series representativas centralizadas: Registros de aplicación recaudo e Informes de gestión. - Organización técnica de Actas de acuerdo de operación 38.977 documentos electrónicos de la DES en el repositorio de centralización. Grupo 5. - Presentación novedades del procesamiento No 04 de la DCN atendiendo el Plan de mejoramiento, AC-AG-2022-0165. - Solicitud de avance en las entregas pendientes de la DCN para cerrar el Plan de mejoramiento. Es importante indicar que se realiza traslado presupuestal a la VPT por valor \$1.254.879.053, para la vigencia 2023, para el proyecto Soporte Documental Fase 2. Se sigue adelantando la organización técnica de los expedientes electrónicos e híbridos centralizados para los grupos en mención.

- ✓ Plan de Trabajo de Actualización PINAR y PGD. 1. Se escaló el formulario encuesta "identificación de la situación actual y aspectos críticos de la gestión documental" a la Gerencia Administrativa y a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa para su aprobación, que mediante Memorando VGC-0023 del 31 de agosto del 2023 se envió a las áreas para su diligenciamiento. 2. Socialización del memorando e instrucciones de diligenciamiento a los integrantes de la mesa de trabajo designados por los directivos para la formulación del PGD y PINAR 2024 - 2027. 3. Se aplicó el formulario encuesta a todas las áreas de la Entidad. (61 áreas). 4. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación del formulario encuesta. 5. Propuesta de estructura de tabla de contenido para abordar el desarrollo de los instrumentos.
- ✓ Plan de Trabajo Metodología para la optimización y rediseño de formatos y formularios. 1. Se realizó socialización para revisión de la metodología por parte de los líderes de los procesos involucrados, mesa de trabajo realizada el 4/08/2023. 2. Se realizaron los ajustes solicitados por la GSI, GTI, DES, GRI, DAS. 3. Se envió la versión final ajustada de la metodología para Vo. Bo. y se recibieron las aprobaciones correspondientes.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, esta política de Gestión Documental, se relaciona con el Plan Institucional de Archivos PINAR y Plan Estratégico de Tecnologías de la Información; y a continuación se presenta gráficamente sus estados de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada plan de trabajo:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Desarrollo de capacidades organizacionales para la gestión del Soporte Documental- Fase 2	Proyecto	64%
	Conformación de Archivos producidos durante la emergencia sanitaria	Proyecto	96%
Plan Institucional de Archivos PINAR	Actualización PINAR y PGD	Plan de Trabajo	100%
	Metodología para la optimización y rediseño de formatos y formularios	Plan de Trabajo	100%

Tabla 20: Avance de Planes de Trabajo. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

3.5.2 Política de Gestión de Información Estadística

Se ejecuta (1) Plan de Trabajo, sus avances se describe a continuación:

- ✓ Plan de Trabajo Anual de Producción Estadística. No se tiene aún el plan anual de producción estadística vigencia 2023, puesto que se está esperando a la formalización del Plan Estratégico Institucional sobre el cual se alinearán los esfuerzos para este cuatrienio. Sin embargo, siguen las actividades propias del plan estadístico, es decir, se cumplió con lo que fue definido para el tercer trimestre de 2023, se establecieron un total de 126 estadísticas oficiales dentro de las que se destacan 120 informes diarios, 3 boletines estadísticos, 3 Presentación de Junta. Para este periodo se cumplieron con el total de 126 estadísticas debidamente generadas y publicadas dando un cumplimiento al 100%.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, esta política de Información estadística, se relaciona con el Plan Institucional de Estratégico de Institucional, que a continuación presenta su estado de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada plan:

Plan Institucional Integrado	Nombre	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Estratégico Institucional - PEI	Plan Anual de Producción Estadística	Plan de Trabajo	100%

Tabla 21: Avance de Plan de Trabajo. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

INTEGRACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

En cumplimiento a lo estipulado en el Anexo del Decreto 124 de 2016, “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado, contempla instrumentos como mecanismos contra la corrupción y para mejorar la Atención al Ciudadano, se incluyeron Planes de Trabajo y un Proyecto fueron clasificados por Dimensión y Política los cuales se describen con su avance en cada uno de los apartes del informe.

Teniendo en cuenta la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tiene el siguiente nivel de cumplimiento de los planes de trabajo y proyectos:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Plan de Trabajo	100%
	Racionalización de Trámites	Plan de Trabajo	73%
	Fortalecimiento ley de transparencia y acceso a la información	Plan Finalizado	100%
	Explorador del Código	Plan de Trabajo	100%
	Fortalecimiento Gestión Prevención de Fraude y Corrupción	Plan de Trabajo	100%
	Automatización integral del control disciplinario interno y el macroproceso de gestión de defensa judicial	Proyecto Cerrado	
	Migración de trámites a canales no presenciales	Plan de Trabajo	60%
	Desarrollo y aplicación de curso virtual en lenguaje claro	Proyecto	100%

Tabla 22: Planes y Proyectos del PAAC. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

3.6 DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Esta dimensión es transversal a la demás, que dinamiza el ciclo de política pública, facilita el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión⁶.

3.6.1 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

Se ejecuta (1) Plan de Trabajo, sus avances se describen a continuación:

Esta política determina un esquema de adaptación diferenciado para las entidades públicas, con el cual, pueden aprender de sí mismas y de su entorno de manera colaborativa, pedagógica y analítica, haciendo que se orienten continuamente a la generación de mejores productos y/o servicios para los ciudadanos.

- ✓ Plan de Trabajo de Optimizar y Mejorar Laboratorio de Monitoreo. Se cuenta con el prototipo funcional del laboratorio de monitoreo. El proyecto de modelo se encuentra actualizado con la implementación de las nuevas funcionalidades conforme al plan trazado para validación. Dentro de la macro-actividad se realizan pruebas de usuarios y retroalimentación con la ampliación de entidades monitoreadas en la información que pueda ser relevante para Colpensiones y los temas relacionados con la Entidad. Se realizaron pruebas en equipo externo.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales, esta política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, cuenta con el Plan de relación al Plan Estratégico Institucional; y a continuación se presenta gráficamente sus estados de cumplimiento semaforizado, así como el nivel de cumplimiento de cada plan de trabajo:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Estratégico Institucional - PEI	Optimizar y Mejorar Laboratorio de Monitoreo	Plan de Trabajo	100%

Tabla 23: Avance de Planes de Trabajo. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.

3.7 DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

El desarrollo de esta dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG, y tiene en cuenta los lineamientos de la política de Control Interno. Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, igualmente se logra cumplir el objetivo de MIPG *“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”*⁷.

⁶ Manual Operativo MIPG – Función Pública 2023

⁷ Manual Operativo MIPG – Función Pública 2023

El Control Interno se desarrolla bajo el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018).

3.7.1 Política de Control Interno (Mejoramiento Continuo y MECI)

Se ejecutan (8) Planes de Trabajo, sus avances se describen a continuación:

- ✓ Plan de Trabajo de Alinear y adaptar los procesos de auditoría interna las mejores prácticas internacionales de auditoría, teniendo como marco de referencia el expedido por el IIA. Cerrado.
- ✓ Plan de Trabajo de Fomento de la Cultura de Control. Cerrado.
- ✓ Plan de Trabajo de Fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos y Sistema de Control Interno. Se han ejecutado las actividades relacionadas con los análisis especiales de riesgos a partir de riesgos estratégicos y emergentes: Se ejecutan los AER contemplados en el trimestre, así como el análisis y actualización de los riesgos estratégicos. Consolidar la metodología de GIR: No se considera ajustes en parametrizaciones para el 2023, por lo cual se debe proceder a ajustar el plan y devolución de recursos presupuestales asignados para la contratación definida. Barreras: Fortalecimiento del gobierno y la gestión de riesgos en terceras partes: Considerando la no aprobación de la contratación de servicios para 2023, se requiere replantear las actividades con recursos propios acorde con las prioridades y capacidad actual del área, relacionadas con el servicio. - Mecanismos de Transferencia Alternativa de Riesgos de Colpensiones: Se define no realizar la contratación del servicio. Se excluye el contrato del plan de compras. Pendiente actualizar plan de trabajo acorde con el nuevo PEI. - Consolidación del Sistema de Control Interno: Considerando la generación de la CE 008, se replantea plan de trabajo en el marco de la implementación de la norma. En este sentido se suspende la contratación de medición del nivel de madurez del SCI en el 2023.
- ✓ Plan de Trabajo de Cultura en Gestión Integral del Riesgos. Se han ejecutado las actividades de divulgación y sensibilización a los diferentes grupos poblaciones objetivo (Usuarios, Directivos) sobre los temas de gestión integral de riesgos y de cada uno de los sistemas de riesgo (SARO; SGCN, SARLAFT, SGSIC), así como en gobierno corporativo y cumplimiento. Barrera: presentando un ajuste en el proceso de desarrollo del plan y actualización actividades acorde con nueva estrategia y dinámica de la entidad subsanar en el último trimestre.
- ✓ Plan de Trabajo de Fortalecimiento del Riesgo Operacional y Riesgo de Fraude y Corrupción. Actividades: Monitoreo de los eventos de riesgo (Tableros de control Eventos de riesgo y de pérdida implementados): Base de eventos cargada en elasticsearch, en validación de su funcionalidad en eventos de perdida. Se genera información para la gestión de los eventos de riesgos, con la lectura de

MARCADO	C	I	D
	2	2	1

casuísticas realizada desde elasticsearch. Barrera: - Monitoreo de los riesgos de fraude y corrupción: Se reprograma esta actividad para 2023 con base en la priorización de temas a tercerizar. - Consolidación del Modelo de Gestión de Eventos de Riesgo: Se requiere ajuste del modelo en ISotools, pendiente las pruebas del flujo ajustado y socialización.

- ✓ Plan de Trabajo de Fortalecimiento de la Gestión de los Riesgos Financieros. Evaluación de Inversiones ASG y evaluación de factores ASG al modelo de asignación de cupos. Aprobación de nuevos límites para riesgo de mercado por parte de Junta Directiva. Barrera: Falta de discusión a nivel interno en la GRS de la metodología de IRL para Fondos.
- ✓ Plan de Trabajo de Fortalecimiento del Modelo de Gobierno Corporativo y cumplimiento. Se han ejecutado las actividades definidas relacionadas con la revisión con capacitación e inducción de colaboradores, miembros de junta directiva y alta Dirección, sesiones del Comité de Gobierno Corporativo, matriz de cumplimiento de funciones y compromisos de la Junta y sus comités de apoyo.
- ✓ Plan de Trabajo de Fortalecimiento del Sistema Sarlaft. Se avanzó el instructivos para PEP dando cumplimiento al Decreto 830, se han llevado a cabo mesas de trabajo con Tecnología para finalizar la actualización del servidor de la plataforma de Vigía, se lleva a cabo el plan de trabajo relacionado al testeado de controles, se encuentra en curso el diplomado SARLAFT 4.0.

Con la articulación entre las Dimensiones y Políticas del MIPG, y estas a su vez, con la integración de los Planes institucionales en virtud del Decreto 612 de 2018, esta política de Control Interno, se relaciona con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan Interno de Auditoria; y a continuación se presenta gráficamente de cada plan de trabajo su nivel de cumplimiento semaforzado:

Plan Institucional Integrado	Nombre del Plan de Trabajo o Proyecto	Tipo	% de Cumplimiento
Plan Anual de Auditorías	Alinear y adaptar los procesos de auditoría interna las mejores prácticas internacionales de auditoría, teniendo como marco de referencia el expedido por el IIA	Cerrado	
	Fomento de la cultura del control	Cerrado	
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos y Sistema de Control Interno	Plan de Trabajo	81%
	Cultura en Gestión Integral del Riesgos	Plan de Trabajo	96%
	Fortalecimiento del Riesgo Operacional y Riesgo de Fraude y Corrupción	Plan de Trabajo	65%
	Fortalecimiento de la Gestión de los Riesgos Financieros	Plan de Trabajo	96%
	Fortalecimiento del Modelo de Gobierno Corporativo y cumplimiento	Plan de Trabajo	100%
	Fortalecimiento del Sistema Sarlaft	Plan de Trabajo	100%

Tabla 24: Avance de Planes de Trabajo y Proyectos. Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos.