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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

INFORME No. OCI-2017-054

FECHA: (14/SEP/2017)

Destinatarios:

- Paola Rivera Penagos, Directora de Administración de Solicitudes y PQRS
- Dúmar Javier Cárdenas Poveda, Director de Bienes y Servicios
- Diana Patricia Valderrama, Gerente de Riesgos y Seguridad de la Información (A)
- Ana María Gonzalez, Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones
- Liliana Gutiérrez Garzón, Directora Documental
- Álvaro Ramírez Martínez, Director de Planeación y Proyectos (A)
- Aida Jiménez Molina, Directora Contractual
- Miriam Bustamante Salazar, Directora de Atención y Servicio

Copias:


- Adriana María Guzmán Rodríguez, Vicepresidente de Gestión Corporativa con asignación de funciones de Presidente
- Ángela Cristina Tobar González, Vicepresidente Comercial y de Servicio al Ciudadano
- Jorge Alberto Silva Acero, Vicepresidente de Planeación y TIC
- Diego José Ortega Rojas, Vicepresidente de Seguridad y Riesgos Empresariales

Emitido por:

- Judith Alejandra Vargas López - Jefe Oficina de Control Interno


Elaboró: Edwin Alexander Barrera

Revisó: Orlando Correa Núñez

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

CONTENIDO:

I.	OBJETIVOS
II.	ALCANCE
III.	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS
IV.	RESULTADOS
V.	RECOMENDACIONES

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

I. OBJETIVOS

Presentar el seguimiento realizado a los proyectos e iniciativas que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Colpensiones, en cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo V. “Seguimiento” del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, oficializado por el Decreto 124 del 26 de enero de 2016.

II. ALCANCE

Corresponde al seguimiento con corte a 31 de agosto de 2017, de los proyectos e iniciativas que por su objeto, impactan en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, descritos en el capítulo IV. del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”.

Con respecto al cumplimiento de la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, teniendo en cuenta que no existe un proyecto o iniciativa asociada, se solicitó el avance de los compromisos establecidos en el Acta N° 01 del 12-sept-2016, para atender el requerimiento de la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.


III. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Se revisaron los documentos físicos y electrónicos relacionados en la matriz de seguimiento suministrada por la Dirección de Planeación y Proyectos y se complementó con entrevistas y obtención de información adicional, suministrada por los líderes de proyectos y/o iniciativas.

IV. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Los porcentajes de avance y cumplimiento de los proyectos e iniciativas que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Colpensiones con corte a 31 de agosto de 2017, se relacionan a continuación:

Iniciativa (I) / Proyecto (P) / Estrategia (E)	% Avance (*)	% Cumplimiento (*)
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción		
Gestión del Riesgo de Corrupción (I)	81%	100%
Componente Racionalización de trámites		
Reconocimiento Auxilio Funerario en el Régimen de Prima Media	72%	100%
Vinculación y actualización de datos en el servicio social complementario de BEPS	49%	97%
Componente Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana		
Rendición de cuentas y Participación Ciudadana (I)	68%	100%
Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano		
Adecuación, Remodelación y Ampliación de Puntos de Atención y	100%	100%

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

Iniciativa (I) / Proyecto (P) / Estrategia (E)	% Avance (*)	% Cumplimiento (*)
Nuevas Sedes Colpensiones. (P)		
Fortalecimiento de las herramientas para la atención de las Peticiones, Quejas y Reclamos, conforme lo dispone la normatividad vigente. (I)	71%	100%
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información		
No se presentó iniciativa para desarrollar en el año 2017	-	-
Componente Iniciativas Adicionales		
Campaña de prevención de riesgo de fraude (I)	80%	100%
Actualización de los códigos de ética y buen gobierno (I)	100%	100%
Plan piloto "Lee, juega y aprende el Código Disciplinario Único" (I)	(i) Cerrada con nivel de ejecución inferior al 100%	
Sensibilización en ética, integridad y transparencia (I)	25%	100%

(*) % **Avance:** Avance real de la iniciativa o proyecto a la fecha de seguimiento, de acuerdo con las actividades cumplidas, descritas en ficha técnica u hoja de vida, respectivamente.

(*) % **Cumplimiento:** Indicador que resulta de la división entre el avance real y el avance esperado que presenta la ficha técnica de la iniciativa o la hoja de vida del proyecto, a una fecha determinada.


(i) El objetivo de esta iniciativa era fortalecer en los servidores públicos el conocimiento de la Ley 734 de 2002 mediante una actividad lúdica, y el tiempo que resta (oct. – nov. – dic. 2017) es un tiempo muy corto para lograr dicho objetivo, por tal razón se cierra la iniciativa y se volverá a presentar para ser desarrollada en el año 2018.

En el cuadro excel que se anexa al presente informe, se puede observar el detalle del porcentaje de avance y de los resultados del seguimiento del la Oficina de Control Interno, evidenciado para cada uno de los proyectos e iniciativas que conformaron el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Colpensiones.

Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

En el siguiente cuadro se relacionan los compromisos, responsables y fechas de cumplimiento, de las acciones definidas como respuesta al seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014, efectuado por la Procuraduría General de la Nación, así como la respuesta al seguimiento realizado por esta Oficina para conocer las acciones adelantadas por los responsables:


Compromisos	Responsable	Fecha	Seguimiento
Publicar el Procedimiento para participación en formulación de políticas.	Comunicaciones	15/09/2016	La OCI revisó este link en la página web y no se observó el procedimiento publicado. Sin embargo no se obtuvo respuesta sobre el particular por parte de la Oficina de Comunicaciones
Publicar estudios, investigaciones y otras publicaciones.	Alvaro Ramirez	15/09/2016	La OCI revisó este link en la página web y no se observó la publicación de información. De acuerdo con la respuesta dada por la Dirección de Planeación y Proyectos, existía un error en el link habilitado para la consulta, el cual fue solucionado.

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

Compromisos	Responsable	Fecha	Seguimiento
Publicar los Procedimientos lineamientos y políticas de adquisición y compras.	Aida Jiménez	15/09/2016	La OCI revisó este link en la página web y se observó que el vínculo redirecciona a la página del SECOP. De acuerdo con la respuesta dada por la Dirección Contractual se revisó la inconsistencia presentada y se corrigió.
Publicar los Costos de reproducción y el esquema de publicación de información.	Gestión Documental	15/09/2016	Sobre los costos de reproducción, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 21 de octubre de 2016 solicitó un estudio de los costos asociados a los desarrollos tecnológicos requeridos al igual que a los cambios en el modelo de atención, el cual según la Dirección Documental se encuentra en elaboración y se espera terminar en octubre de 2017. En cuanto al esquema de publicación, se encuentra en proceso de actualización por parte de la Dirección de Atención y Servicio debido a la nueva estructura de la entidad como resultado del fortalecimiento institucional.

V. RECOMENDACIONES

1. Asegurar por parte de los líderes de los procesos, que todos los controles asociados a un riesgo de corrupción incluidos en las nuevas matrices de riesgo producto del fortalecimiento institucional, estén debidamente implementados y monitorear su ejecución.
2. Formalizar los cambios realizados en la Estrategia de Racionalización de Trámites, presentando el cambio realizado en acta o documento, como soporte de aprobación de los participantes en la decisión tomada.
3. Gestionar acciones que soporten el desarrollo del subcomponente 3 de la iniciativa de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, es decir, el correspondiente a Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas.
4. Monitorear que la información publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública, sea actualizada y que los vínculos funcionen adecuadamente.
5. Publicar el Procedimiento para participación en formulación de políticas, conforme el compromiso acordado el 15 de septiembre de 2016 producto del seguimiento realizado por la Procuraduría General de la Nación y según lo establecido en la Ley 1712 de 2014.
6. Publicar los Costos de reproducción, de acuerdo con el estudio solicitado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
7. Actualizar el esquema de publicación de información, conforme la nueva estructura organizacional.

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

Finalmente, según lo establecido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, se procede a publicar en página web de Colpensiones en el formato establecido por el DAFP, el seguimiento con corte a 31 de agosto de 2017, de los proyectos e iniciativas que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad.

Atentamente,

JUDITH ALEJANDRA VARGAS LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno