

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017)

Entidad: COLPENSIONES **Año:** 2017

Fecha de Seguimiento: del 4 al 11 de septiembre de 2017

Componente / Política Colpensiones	Iniciativa /Proyecto Colpensiones	Actividades programadas según Ficha Técnica de la Iniciativa y Plan de Acción	Actividades cumplidas, según Matriz de seguimiento Plan de Acción y seguimiento OCI	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Gestión del Riesgo de Corrupción / Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Gestión del Riesgo de Corrupción	1. Política de Administración de Riesgos 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 3. Consulta y Divulgación 4. Monitoreo y Revisión 5. Seguimiento	1. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2017. 2. Del universo de procesos de la nueva cadena de valor (44 procesos) se han documentado y aprobado las matrices de 41, es decir un avance del 93%. 3. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2017. 4. Se identifican y reportan 24 eventos de riesgo en el periodo de evaluación, asociados a posibles fraudes al correo: investigacionescumplimiento@colpensiones.gov.co. 5. Se emite y publica informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con fecha de corte 30-abr-2017.	81%	81%	100%	Las actividades cumplidas soportan el porcentaje de avance real de la iniciativa, y equivalen a las actividades programadas a fecha de corte, según ficha técnica. En el periodo de seguimiento se evaluó el avance de las actividades 2, 4 y 5.
Racionalización de Trámites / Política antitrámites Colpensiones	Estrategia Racionalización de Trámites	Actualización de Datos del Afiliado: Optimización de los procesos o procedimientos internos	Tipo de racionalización retirado de la Estrategia, por disposición del Departamento Administrativo de la Función Pública en reunión del día 18 de mayo de 2017.	-	-	-	No se observó acta o documento mediante el cual se formalice la decisión de retirar el trámite de la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Entidad.
		Actualización de Datos del Afiliado: Reducción de tiempo de duración del trámite		-	-	-	
		1. Reconocimiento Auxilio Funerario en el Régimen de Prima Media: Reducción de tiempo de duración del trámite	Se avanzó en los desarrollos de los nuevos requerimientos al módulo de Orientación y Asesoría que contemplan funcionalidades específicas del reconocimiento de auxilio funerario. También se avanzó en el complemento de los guiones de prueba alineados a las especificaciones solicitadas para ser utilizados una vez finalicen los desarrollos.	72%	72%	100%	La acción de racionalización está avanzando conforme al tiempo presupuestado.
		2. Vinculación y actualización de datos en el servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS	El porcentaje de avance corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: - Desarrollo del Flujo del procesos BPM para el tramite de Traslado recursos PSAP a BEPS - Desarrollo del Modelo de posibilidad pensional para orientar y asesorar al ciudadano - Recaudo PSAP - Fuentes de Financiacion	49%	51%	97%	La acción de racionalización está avanzando conforme al tiempo presupuestado.
Rendición de Cuentas / Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Rendición de cuentas y Participación Ciudadana	1. Definición y aprobación, de la Política y el Plan de Trabajo / Estructuración del Plan de Trabajo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas / Publicación y socialización del Plan de Trabajo. 2. Aplicación del Plan - Reporte de actividades realizadas de acuerdo a las necesidades y con base en los Subcomponentes.	1. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2017. 2. <u>Actividades desarrolladas por subcomponente:</u> Entre mayo y agosto de 2017 se desarrollaron 1.497 acciones de comunicación externa y 189 acciones de comunicación interna, para un total de 1.686 acciones.	68%	68%	100%	Las actividades cumplidas soportan el porcentaje de avance real de la Iniciativa, y equivalen a las actividades programadas a fecha de corte. Sin embargo, en el transcurso del año no se han desarrollado acciones asociadas al subcomponente 3 de la iniciativa, es decir a los incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano / Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	1. Adecuación, Remodelación y Ampliación de Puntos de Atención y Nuevas Sedes Colpensiones	1. Adecuación Super PAC - Medellín 2. Adecuación Oficina Jurídica Medellín 3. Diseño y elaboración de plataformas para las rotondas de radicación a nivel nacional	1. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 31-ago-2016. 2. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2017. 3. El día 30 de mayo de 2017 se suscribió acta de entrega final del contrato 071 de 2017 entre COLPENSIONES y COM SISTELCO S.A.S.	100%	100%	100%	De acuerdo a información suministrada por el arquitecto Manuel Silva, en reunión de la Vicepresidenta de Gestión Corporativa con el Vicepresidente de Planeación y TIC, se decidió no presentar y ejecutar un nuevo proyecto para el 2do semestre de 2017, porque la adecuación, remodelación y ampliación de Puntos y Sedes de Colpensiones constituyen actividades del día a día de la Dirección de Bienes y servicios y por tal motivo no deberían ser clasificadas como actividades de un proyecto específico.
	2. Fortalecimiento de las herramientas para la atención de las Peticiones, Quejas y Reclamos, conforme lo dispone la normatividad vigente.	1. Desarrollo de Acuse de recibido PQRS en el formulario electrónico de PQRS web RPM 2. Ajustes Tipologías formulario electrónico 3. Recepción de peticiones verbales	1 y 2. La Dirección de Sistemas de Información confirma a la Dirección de Administración de Solicitudes y PQRS que la funcionalidad (formulario electrónico) ya se encuentra desarrollada y que se ejecutan pruebas unitarias en el ambiente de desarrollo. 3. Mediante comunicado GPQ001 de enero de 2017 se informa la salida en producción de las peticiones verbales, atendiendo lo establecido en el decreto 1166 del 19-jul-2016.	71%	71%	100%	Las actividades cumplidas soportan el porcentaje de avance real de la Iniciativa, y equivalen a las actividades programadas a fecha de corte, según ficha técnica.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017)

Entidad: COLPENSIONESAño: 2017Fecha de Seguimiento: del 4 al 11 de septiembre de 2017

Componente / Política Colpensiones	Iniciativa /Proyecto Colpensiones	Actividades programadas según Ficha Técnica de la Iniciativa y Plan de Acción	Actividades cumplidas, según Matriz de seguimiento Plan de Acción y seguimiento OCI	Avance		% Cumpl.	Observaciones
				Real	Esperad		
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información / Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	No se presentó iniciativa para desarrollar en el año 2017			-	-	-	No se observa formulación e implementación de nueva iniciativa para desarrollar el componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información" en el año 2017.
Iniciativas Adicionales / Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	1. Campaña de prevención de riesgo de fraude	1. Definición del plan de trabajo con las áreas intervinientes. 2. Diseño de la campaña de promoción y prevención de fraude y corrupción. 3. Divulgación a través de redes sociales videos que explican algunas modalidades de fraude y corrupción. 4. Elaboración 5 cuentos que explican algunas modalidades de fraude.	1. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2016. 2. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 31-dic-2016. 3. En el primer semestre de 2017 se divulgó en redes sociales (facebook / youtube) el video de suplantación personal. Está pendiente la divulgación de video sobre modalidades de fraude en el 2do semestre de 2017. 4. El 25 de agosto de 2017 la Gerencia de Prevención del Fraude hizo entrega a la Dirección de Mercadeo de los 5 cuentos para su adaptación y difusión.	80%	80%	100%	Las actividades cumplidas soportan el porcentaje de avance real de la iniciativa, y equivalen a las actividades programadas a fecha de corte, según ficha técnica. En el periodo de seguimiento se evaluó el avance de las actividades 3 y 4.
	2. Actualización de los códigos de ética y buen gobierno	1. Revisión de los acuerdos actuales 2. Definición, revisión y elaboración de los contenidos 3. Revisión y ajustes del proyecto 4. Presentación para aprobación de la Junta Directiva 5. Aprobación de la Junta Directiva	1. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2016. 2. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 31-ago-2016. 3. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 31-ago-2016. 4. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2017. 5. Mediante Acta N° 110 de Junta Directiva del 17 de mayo de 2017 los miembros de Junta aprueban el Código de Conducta, Ética y Buen Gobierno de Colpensiones.	100%	100%	100%	La iniciativa se dio por cumplida, una vez fue aprobado el Código por Junta Directiva.
	3. Plan piloto "Lee, juega y aprende el Código Disciplinario Único"	No aplica	No aplica	-	-	-	Mediante diligenciamiento formato Modificación ficha Técnica Iniciativa, el día 30-ago-2017 se solicita el cierre de la iniciativa porque según justificación "el tiempo que resta no es suficiente para la continuación de la iniciativa con miras al cumplimiento del objetivo" .
	4. Sensibilización en ética, integridad y transparencia	1. Realización de contratación de consultoría en asuntos de ética pública e institucional. 2. Definición de la metodología, temas, logística y cronograma de la realización de los talleres de sensibilización en ética, integridad y transparencia.	1. En el mes de marzo se tomó la decisión entre Vicepresidencia de Seguridad y Riesgos Empresariales y la Vicepresidencia Corporativa, de no contratar Firma Consultora sino llevar a cabo los talleres de sensibilización en ética, integridad y transparencia en las jornadas ESCALO en el marco del Fortalecimiento Institucional. 2. En cuanto a la logística y cronograma de realización de los talleres, estos serán realizados durante las jornadas del evento ESCALO, programadas entre el 1º y el 18 de noviembre de 2017.	25%	25%	100%	Los talleres de sensibilización en ética, integridad y transparencia serán realizados durante las jornadas programadas para el Evento de ESCALO.