

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018)

Entidad: COLPENSIONESAño: 2018Fecha de Seguimiento: del 3 al 10 de septiembre de 2018

| Componente / Política Colpensiones | Iniciativa /Proyecto Colpensiones | Actividades programadas según Ficha Técnica de la Iniciativa y/o Hoja de vida Proyecto | Actividades cumplidas, según Matriz de seguimiento Plan de Acción y seguimiento OCI | Avance | | % Cumpl. | Observaciones |
|---|---|--|---|--------|---------|----------|---|
| | | | | Real | Esperad | | |
| Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción / Política de Integridad | 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-2018. 2. Generación del Perfil de Riesgos de Corrupción y presentación a Junta Directiva. 3. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2018. 4. Se han atendido los requerimientos de actualización de riesgos, y se adelanta mes a mes la labor de gestionar los eventos de riesgo asociados a posible fraude y corrupción. 5. Se elaboró y publicó en página web de la Entidad el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de abril de 2018. | 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. |
| Racionalización de Trámites | Estrategia Racionalización de Trámites | 1. Reconocimiento Auxilio Funerario en el Régimen de Prima Media: Reducción de tiempo de duración del trámite | Certificado de salida a producción verificado en seguimiento con corte a 30 de abril de 2018. | 100% | 100% | 100% | La acción de mejora para el trámite "Vinculación y actualización de datos en el servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS" está con requerimiento pendiente de desarrollo en fábrica para la automatización de actividades. (Nº SD902497 del 13jun2018) |
| | | 2. Trámite PCL | Certificado de salida a producción verificado en seguimiento con corte a 30 de abril de 2018. | 100% | 100% | 100% | |
| | | 3. Vinculación y actualización de datos en el servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS | La acción de mejora que permite a terceros aportar a las cuentas de vinculados a BEPS está a disposición del público desde el segundo trimestre de 2018, sin embargo, actualmente se está en espera del desarrollo de una nueva funcionalidad que permita automatizar actividades y reducir los tiempos de ejecución del proceso. | 60% | 100% | 60% | |
| Política de Rendición de Cuentas | Rendición de cuentas y Participación Ciudadana | 1. Diagnóstico 2. Construcción del Plan de Participación Ciudadana y Estrategia de Rendición de Cuentas 3. Realización audiencia pública 4. Ejecución del plan de participación ciudadana y Estrategia de Rendición de Cuentas | 1, 2 y 3. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2018. 4. Fue suministrada evidencia en cuanto a las actividades planeadas y desarrolladas en el periodo de evaluación. Queda pendiente la puesta en marcha del "Indicador de Satisfacción", con el cual se da cumplimiento a la actividad incluida en ficha técnica de aplicar un instrumento que permita conocer la percepción de los ciudadanos durante su asistencia a eventos institucionales. | 64% | 68% | 94% | 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, excepto la implementación del Indicador de Satisfacción, el cual será aplicado por primera vez en la jornada institucional "Día Nacional del Pensionado y Adulto Mayor" . |
| Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 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, 2 y 3. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2018. Mediante diligenciamiento del formato de modificación de ficha técnica, se requirió realizar cambio a la fecha fin de actividades del 31-ago al 31-dic-2018, considerando lo reportado por la Dirección de Sistemas de Información, según lo cual en ambiente de producción se tiene un error con el proceso de radicación de un PQRS externo que ha impedido activar este formulario. | 90% | 90% | 100% | En la ficha técnica fue modificada la fecha de cierre de la iniciativa para el 31-dic-2018, porque se encuentra suspendido el paso a producción, implementación y despliegue de la aplicación, hasta tanto se solucione el error que se presenta en ambiente de producción. |
| | Fortalecimiento del Proceso del Modelo de Atención y del Proceso de Atención y Asesoría | FASE 0 - Preparación FASE 1 - Gestión del Modelo de Atención FASE 2 - Proceso de Orientación y Asesoría FASE 3 - Módulo de Orientación y Asesoría FASE 4 - Sistema Inteligente de Turnos FASE 5 - Implementación | Se da cumplimiento a la etapa de estabilización dos meses después de la salida en producción del modelo de atención y se formaliza el cierre del proyecto "Fortalecimiento de los procesos del Modelo de Atención y del proceso de Orientación y Asesoría" mediante Acta del 31 de mayo de 2018, aprobada por el Patrocinador del Proyecto, Vicepresidente Comercial y de Servicio al Ciudadano (A), en el mes de junio de 2018. | 100% | 100% | 100% | Mediante acta aprobada por patrocinador, se verifica el cierre formal del proyecto. |
| | Implementación del Proceso de Estandarización | FASE 1 - Preparación FASE 2 - Planeación FASE 3 - Subproceso Validación de Requisitos FASE 4 - Subproceso Radicación FASE 5 - Subproceso validación de requisitos para la Gestión de Nómina de Pensionados FASE 6 - Subproceso Radicación de requisitos para la Gestión de Nómina de Pensionados FASE 7 - Elaboración, Adquisición y adecuación de Recursos. | Se da cumplimiento a la etapa de estabilización y se formaliza el cierre del proyecto "Implementación Proceso de Estandarización" mediante Acta del 31 de mayo de 2018, aprobada por el Patrocinador del Proyecto, Vicepresidente Comercial y de Servicio al Ciudadano (A), en el mes de junio de 2018. | 100% | 100% | 100% | Mediante acta aprobada por patrocinador, se verifica el cierre formal del proyecto. |
| | Implementación del Proceso de Administración de Solicitudes | FASE 1 - Preparación FASE 2 - Diagnóstico FASE 3 - Estructuración del nuevo Proceso FASE 4 - Desarrollo Tecnológico FASE 5 - Puesta en Marcha | Se da cumplimiento a la etapa de estabilización y se formaliza el cierre del proyecto "Implementación del Proceso de Administración de Solicitudes" mediante Acta del 31 de mayo de 2018, aprobada por el Patrocinador del Proyecto, Vicepresidente Comercial y de Servicio al Ciudadano (A), en el mes de junio de 2018. | 100% | 100% | 100% | Mediante acta aprobada por patrocinador, se verifica el cierre formal del proyecto. |

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018)

Entidad: COLPENSIONESAño: 2018Fecha de Seguimiento: del 3 al 10 de septiembre de 2018

| Componente / Política Colpensiones | Iniciativa /Proyecto Colpensiones | Actividades programadas según Ficha Técnica de la Iniciativa y/o Hoja de vida Proyecto | 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 Acceso de la Información | Fortalecer el cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 | 1. Análisis GAP: Identificación de las brechas frente a las regulaciones enunciadas. 2. Guía de Acceso a la Información: Validación y actualización de la Guía para el acceso a la información pública de Colpensiones 3. Esquema de Publicación: Validación y ajustes del Instrumento "Esquema de publicación de información". 4. Datos Abiertos: Identificación de datos a publicar. Promover la generación de información en formatos abiertos. 5. Divulgación de la información publicada a los ciudadanos (Datos abiertos y la página web de Colpensiones). | 1 y 2. Actividad ejecutada y validada en seguimiento con corte a 30-abr-2018. 3, 4 y 5. Junto con la Dirección de Atención y Servicio y la Gerencia de Riesgos y Seguridad de la información se llevaron a cabo reuniones en el mes de agosto de 2018, con el propósito de actualizar el Esquema de Publicación de Información, elaboración de diagnóstico y solicitud de información para actualización de la página web, verificación de datos publicados para definir el plan de trabajo y revisión del link y el contenido de la sección "Datos Abiertos" en la página web. | 47% | 50% | 94% | 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. |
| Iniciativas Adicionales | 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 de videos que explican algunas modalidades de fraude y corrupción. 4. Divulgación de la campaña de prevención de fraude y corrupción, donde se incluye la publicación a través de redes sociales de los videos y la presentación de los 5 cuentos que explican algunas modalidades de fraude. | 1, 2 y 3. Actividad ejecutada y validada en seguimientos con cortes anteriores al 30-abr-2018. 4. En el mes de mayo se desarrolló la campaña en las regionales Sur y Antioquia, en las que se entregaron a los ciudadanos 595 y 1.997 cuentos, repectivamente; en el mes de junio se abarcaron las regionales Caribe y Occidente, entregando 1.899 y 2.229 cuentos, repectivamente, y por último, en el mes de agosto se derarrolló el evento en los PAC que conforman la regional Centro, entregando 1.574 cuentos a los ciudadanos. | 99% | 99% | 100% | Para dar cierre a la Campaña falta desarrollar el evento en la Regional Bogotá. |
| | 2. "Lee, juega y aprende el Código Disciplinario" | 1. Materialización del diseño, campaña de expectativa e ingreso al explorador disciplinario cargado en SAVIA. 2. Implementación de la actividad en el nivel central de la entidad y de manera permanente remitir de manera masiva invitaciones para el ingreso al link del explorador. | En el periodo de evaluación no se reportaron avances de las actividades programada en ficha técnica para dicho periodo. Se mantiene el avance reportado con corte a 30 de abril de 2018. | 25% | 45% | 56% | De acuerdo a información suministrada en la Oficina de Control Interno Disciplinario, en la primera semana del mes de septiembre se presentó y aprobó la campaña definitiva con la Dirección de Mercadeo, reanudando así la ejecución de la iniciativa. |