

1. DATOS GENERALES	
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Mayo 16 de 2018	
DEPENDENCIA: Oficina asesora de Planeación	
SEGUIMIENTO A: Plan Anticorrupción.	
OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción AGN 2018.	
ACTIVIDADES: Solicitud y verificación de información a la Oficina Asesora de Planeación y Página WEB.	
RESPONSABLE: Carlos Alberto Caldas Zárate	
PLAZO PREVISTO: 15 días	
FECHA INICIO: Abril 30 de 2018	FECHA FINAL: Mayo 16 de 2018
2. EJECUCIÓN	
ASPECTOS GENERALES: Es función de la Oficina de Control Interno realizar el seguimiento y verificación de la elaboración y puesta en marcha de Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de la entidad, de acuerdo a la normatividad existente como la Ley 965 de 2005, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015 y Ley 1757 de 2015 y sus decretos reglamentarios.	
DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: El presente informe corresponde al período comprendido entre enero 1° y abril 30 de 2018. Y tiene como fuente primaria el PLAN ANTICORRUPCION 2018 del AGN, basado en la GUÍA “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Información entregada por el Jefe de la Oficina de Planeación y el Profesional encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano. Se evidenciaron las siguientes acciones:	
<ul style="list-style-type: none"> • Si bien el plan se ajusta a la metodología implementada por la Función Pública de acuerdo al documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V 2”, fue necesario realizar requerimientos por parte de la Oficina de Control Interno para su conformación con la metodología establecida. • Se publicó incumpliendo los términos señalados en la guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V 2”. • El Plan fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de febrero 5 de 2018. • Se socializo a través de correo electrónico el 9 de febrero de 2018 informando su ubicación en la página web: http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicasy-manuales/Plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano • Se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2018-2019, EN EL COMPONENTE Inducción y Reinducción; capacitando inicialmente a 17 funcionarios y 8 pasantes. 	
PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	
<ul style="list-style-type: none"> • El Mapa de Riesgos se ubica en la página 12 y 13 del Plan Anticorrupción link: http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicasy-manuales/Plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano • Se implementaron controles en los procesos de Gestión Humana, Gestión de Compras y Adquisiciones, Inspección y Vigilancia y Gestión de Servicios Archivísticos. 	
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	
<ul style="list-style-type: none"> • Se ajustó el procedimiento AAD-P-20 Evaluación y Convalidación de TRD y TVD. • Se estudia la reducción de tiempo de entrega del carnet de investigador y su solicitud por internet. • Se actualizo el procedimiento de capacitaciones. 	

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

- Se encuentra en preparación la Rendición de Cuentas.
- Sin embargo se han realizado actividades de entrega de informes en la Feria del Libro y en las visitas guiadas, de las cuales se han realizado 52.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- En cada actividad (capacitaciones, vistas guiadas, asistencia técnica, atención en sala) se realiza la encuesta de percepción a los ciudadanos
- Se actualiza permanentemente la página web y los demás canales de comunicación.
- Se adecuo la Oficina de Atención al Ciudadano y se designaron dos funcionarios para su gestión.
- Se cuenta con el apoyo de un profesional para el trabajo con lenguaje de señas.

QUINTO COMPONENTE: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

- Se estructuro el Link de transparencia de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y se actualiza permanentemente.
- Se creó el Procedimiento Gestión de Contenidos en los Canales de Comunicación del AGN.

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

No se contemplan iniciativas adicionales en el Plan Anticorrupción de la presente vigencia.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

- 1- Plan Anticorrupción AGN 2018
- 2- Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V 2" Departamento Administrativo de la Función Pública.

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

La Oficina de Control Interno presenta las siguientes observaciones:

- 1- El Plan no se publicó dentro de los términos exigidos por la guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V 2".
- 2- No se siguió el procedimiento establecido en el documento GUÍA "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 del DAFP, siendo necesario requerimientos de la Oficina de Control Interno para su ajuste.
- 3- En el plan no se incluyeron iniciativas adicionales

4. DATOS FINALES

FECHA: Mayo de 2018	ESTADO: FINALIZADO
-------------------------------	------------------------------

DIFICULTADES:

No se presentó ninguna dificultad en el suministro de la información.

RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno manifiesta las siguientes recomendaciones:

- 1) La Oficina Asesora de Planeación debe realizar las actividades y seguimientos correspondientes con los subdirectores y coordinadores de área que identifiquen Riesgos de Corrupción e implementen los controles necesarios, dejando la evidencia y resultados de dicho seguimiento.

69



NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
ANEXOS:	
FIRMA:	
 HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO Jefe Oficina de Control Interno	 CARLOS ALBERTO CALDAS ZARATE Oficina de Control Interno



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

VIGENCIA: 2018- Abril 30 de 2018

FECHA DE PUBLICACION: 16 de Mayo de 2018

	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO			1- El Plan Anticorrupción se ajusta a la metodología implementada por la Función Pública de acuerdo al documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano Versión 2" 2- El pLan Anticorrupción fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 5 de febrero de 2018.	
Estrategias para la construccion del plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano V2	Actividades implementados por la Oficina Asesora de Planeacion para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupcion en la Entidad?	SI	3- El 9 de febrero de 2018 mediante correo electronico se socializo el Plan Anticorrupción se anexo link: http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicasylineamientosymanuales/Plananticorrupcionatencionalciudadano . 4- Se incluyo, en el componente Inducción y Reinducción, del Plan Institucional de Capacitación PIC 2018-2019 lo relacionado con el Plan Anticorrupción. 5-No se realizo la publicación el día señalado por la norma.	70

	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Estrategias para la construccion del plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano V2	Actividades con los responsables de los componentes para proponer las acciones en el Plan Anticorrupcion?	SI	1- En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se dieron los lineamientos para la Rendición de Cuentas del AGN vigencia 2017, en reunión de Abril de 2018. 2- Para el Componente "Contexto Estrategico" el Plan define responsables y actividades en los numerales 1.2 2.1, 2.2 y 2.3. 3- En el componente "Gestión del Riesgo de Corrupción" se establecen estrategias en el numeral 3.5. 4- En el componente "Estrategia Racionalización de Tramites", se estableció como mecanismo de coordinación al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, y las actividades. 5- El componente "Estrategia Rendición de Cuentas" define los responsables y el plan de trabajo, así como su ejecución. 6- El componente "Estrategia Servicio al Ciudadano" se definen las actividades pero no se establecen responsables. 7. El componente "Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información" se describen los lineamientos. 8- El Plan no cuenta con Iniciativas Adicionales.	80
	Actividades adicionales a la accion integral de la gestion tuvo la entidad para combatir la corrupcion?	SI	Con cada dependencia se revisaron los riesgos de corrupción y se implementaron controles. En el Comité Institucional y Coordinador de Control Interno, del 30 de abril de 2018, se peropuso una estudiar una estrategia documentada para la detección de fraude.	40

MK

	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Estrategias para la construccion del plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano V2	Socializacion en la Entidad del Plan Anticorrupcion y de atencion al ciudadano	SI	1- El 9 de febrero de 2018 mediante correo electronico se socializo el Plan Anticorrupcion se anexo link: http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicasylineamientosymanuales/Plananticorrupcionatencionalciudadano . 2- En el mes abril de 2018, el Grupo de Gestión Humana, en el marco del Plan Institucional de Capacitación, culmino lo referente al programa de Inducción para el primer semestre. Se capacitaron 17 funcionarios y 8 pasantes.	50
	Publicacion del Plan Anticorrupcion	SI	El Plan Anticorrupcion 2018, aparece publicado en la página del Archivo en el siguiente Link: http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6_1_7_Anticorrupcion/2018/Planticorrupcion_AGN_2018.pdf	100
	Publicacion del Mapa de Riesgos de Corrupcion	SI	El Mapa de riesgos se encuentra en la pagina 12-13 del Plan Anticorrupcion 2018. http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6_1_7_Anticorrupcion/2018/Planticorrupcion_AGN_2018.pdf	100
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	En la Politica de Administracion de Riesgos que acciones se plantearon en el Plan Estrategico de la Entidad frente a los riesgos de corrupcion identificados	SI	1- Se implementaron controles en los procesos de Gestión Humana, Gestión de Compras y Adquisiciones; Inspección, Control y Vigilancia y Gestión de Servicios Archivísticos. 2- En los numerales 3.2, 3.3 se identificaron las causas , en el 3.4 su tratamiento y en el numeral 3.5 la estrategia para mitigarlos. 3- Pendiente el seguimiento y evaluación de los riesgos. 4- Se tiene programado para el segundo semestre con los coordinadores de área que identifiquen Riesgos de Corrupción, seguimiento y controles.	33
	Para la construccion de los riesgos de corrupcion que actividades se programaron por parte de la Oficina Asesora de Planeacion con los lideres de los procesos	SI	Se realizaron reuniones por dependencia y con grupos transversales.	100

	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Actividades programadas por la Oficina Asesora de Planeacion con los lideres de procesos y coordinadores para la revision periodico de los riesgos de corrupcion identificados	SI	1- La Oficina Asesora de Planeacion tiene prevista reuniones con los coordinadores, de acuerdo a la necesidad presentada y se valoración de los riesgos. 2- Para el segundo semestre la Oficina Asesora de Planeación realizara seguimiento a la efectividad de los controles.	33
	Que tramites del AGN registrados en el SUIT se priorizaron?	SI	Se ajusto el Procedimiento AAD-P-20 Evaluación y Convalidación de TRD y TVD Versión 3, 03-22-2018	100
RACIONALIZACION DE TRAMITES	En la Racionalizacion de Tramites que acciones tomo la Entidad para reducir tiempo, procesos, costos que le signifiquen al usuario un menor esfuerzo?	SI	1- Se estudia la reducción de tiempo y entrega de carnet de investigador y su solicitud virtual. 2- Adicionalmente se actualizaron los procedimientos de Convalidación de TRD y TVR y Capacitaciones. 3- Pendiente para el segundo semestre seguir midiendo la efectividad de los tramites y realizar evaluación por parte de la Oficina de Control Interno.	33
	Que actividades normativas, administrativas o tecnologicas implemento la Entidad para buscar una mayor facilidad al usuario?	SI	Ajuste de procedimientos e instructivos para la evaluación y convalidación de TRD y TVD	50

	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
	Que acciones cambiaron en la rendicion de cuentas con relacion a la del año pasado?	SI	1- El Archivo General de la Nación participa cada año en la Feria del Libro, en esta oportunidad se repartió un volante en donde se muestran cifras de las actividades desarrolladas en el 2017, adicionalmente se editó y presentó un video en lenguaje de señas que muestra las actividades del AGN. 2- En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se dieron los lineamientos para la Rendición de Cuentas del AGN vigencia 2017, en reunión de Abril de 2018. 3- El AGN tiene como estrategia entregar información de su gestión en las visitas guiadas, a 30 de abril se han realizado 52.	10
RENDICION DE CUENTAS	Que actividades de la rendicion de cuentas se incluyeron en los eventos que organizo la Entidad?	SI	1- En la Feria del Libro el AGN repartió un volante en donde se muestran cifras de las actividades desarrolladas en el 2017, adicionalmente se editó y presentó un video en lenguaje de señas que describe las actividades del AGN. 2- El AGN tiene como estrategia entregar información de su gestión en las visitas guiadas, a 30 de abril se han realizado 52. 3- En cada evento que realizan las subdirecciones se muestran cifras de las actividades realizadas en la vigencia anterior. (Cali, 9 de mayo de 2018).	33
	Plan de Mejoramiento Institucional y divulgarlo entre los participantes	SI	Para el segundo semestre, una vez realizada la Rendición de Cuentas vigencia 2017, se implementará el Plan de acuerdo a la Oficina de Control Interno y los participantes.	0
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	La Entidad ha realizado ENCUESTA DE PERCEPCION DE CIUDADANOS respecto a la calidad del servicio que se ofrece?	SI	En cada actividad (capacitaciones, visitas guiadas, asistencias técnicas, biblioteca, proyectos archivísticos), programada por la entidad se realiza una encuesta a los ciudadanos	33
	La Entidad ha realizado ENCUESTA DE PERCEPCION A LOS SERVIDORES PUBLICOS para identificar los aspectos a mejorar en la atencion del ciudadano?	NO	Pendiente para su implementación en la presente vigencia	0

	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Que acciones ha tomado la Entidad para fortalecer los canales en materia de accesibilidad, tiempos de atención y gestión?	SI	1- Actualización permanente de canales a través de la página WEB y la intranet. 2- Adecuación de la Oficina de Atención al Ciudadano. 3- Designación de dos funcionarios para esta oficina para la gestión de atención a los ciudadanos.	33
	Que acciones ha tomado la Entidad para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, vocación de servicio y gestión?	SI	1- Se capacitaron 18 funcionarios y 8 pasantes en el marco de la inducción establecido en el Plan Institucional de Capacitación, en Atención al Ciudadano. 2- Capacitación al personal que atiende la Oficina de Atención al Ciudadano. 3- Se contrato un profesional que apoya la atención al ciudadano en lenguaje de señas. 4- En la conmemoración de los 150 años del Archivo de la Nación Colombiana se presento video para población con enfoque diferencial.	33
	Que acciones ha tomado la Entidad en materia normativa para la atención al ciudadano en temas como PQRS, datos personales?	SI	1- Cumplimiento de la normatividad existente, Ley 1755 de 2015 y ley 1581 de 2012 2- Se cuenta con el procedimiento GES-P-11 V.5 sobre PQRS 3- Índice de documentación reservada y clasificada con formato http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-reservada	33
	Que acciones ha tomado la Entidad referente al incumplimiento en los términos de un trámite de una petición	SI	1- La entidad da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015 2- En el Comité Institucional de coordinación de Control Interno del 30 de abril de 2018, se hicieron recomendaciones para mejorar los términos de respuesta de las PQRS.	33

	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Que actividades ha implementado la Entidad para mejorar la calidad de la informacion que le entrega al ciudadano (contenido, forma)	SI	Se estructuro el link de transparencia de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, y se actualiza permanentemente.	33
	Acto administrativo para los mecanismos de adopcion y actualizacion de los instrumentos para la gestion de la informacion	SI	1- Se establecio el Procedimiento GIT-P-08 Gestión de Contenidos en los Canales de Comunicación del Archivo General de la Nación. Versión 1 . 03-16-2018 2- La entidad cuenta con el procedimiento GDO-P-01 Gestión y Tramite Documental, modificadop el 04-01-2018.	100
	Informe de solicitudes de acceso a la informacion	NO	El informe se tiene programado para ser publicado en el segundo semestre	0

HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO
 Jefe Oficina de Control Interno

21

