

### 1. DATOS GENERALES

**CIUDAD Y FECHA:** Bogotá 15 de enero de 2020

**DEPENDENCIA:** Oficina Asesora de Planeación

**SEGUIMIENTO A:** Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019- IV Cuatrimestre

**OBJETIVO:**

Verificar la elaboración, socialización, cumplimiento de actividades y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2019.

**ACTIVIDADES:**

Revisión página web, Mapa de Riesgos Institucional, intranet institucional y verificación de soportes de cumplimiento a Plan Anticorrupción enviados por parte de la Oficina de Planeación.

**PERIODO DEL SEGUIMIENTO:**

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019

### 2. EJECUCIÓN

**ASPECTOS GENERALES:**

La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control presenta el siguiente informe donde verifica la elaboración, la socialización, actividades y la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC 2019. Así mismo le concierne efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances consignados en el PAAC.

Conforme a lo establecido en el decreto 1499 de 2017 artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, los 5 componentes que integran el PAAC 2019 de la entidad se desarrollan conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las dimensiones siguientes:

COMPONENTE	DIMENSIÓN
Gestión del riesgo de corrupción	Control Interno
Racionalización de trámites	Gestión con valores para el resultado
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Gestión con valores para el resultado
Rendición de cuentas	Gestión con valores para el resultado
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Información y comunicación

**DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:**

El informe tiene como fuente principal el informe de seguimiento al PAAC realizado por la oficina asesora de planeación, dónde se encuentran las acciones realizadas a partir del mencionado seguimiento.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  
VIGENCIA: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019  
FECHA DE PUBLICACION: 15 DE ENERO DE 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRIMESTRE 2019			
ITEM	DESCRIPCION	PORCENTAJE ACUMULADO	PORCENTAJE ANUAL
ASPECTOS	APECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%	<b>68%</b>
COMPONENTE 1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	75%	
COMPONENTE 2	ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DEL TRAMITE	0%	
COMPONENTE 3	ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	83%	
COMPONENTE 4	ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	100%	
COMPONENTE 5	MECANISMO PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	50%	

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
VIGENCIA: Septiembre - Diciembre De 2019  
FECHA DE PUBLICACION: Enero DE 2020

ASPECTOS GENERALES DEL PAAC 2019

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
Aspectos Generales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención del Ciudadano - PAAC	Se evidencia socialización a los actores internos y externos para que formulen sus observaciones y propuestas.	100%	100%
	Publicación y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	La publicación del PAAC cumplió con los términos de Ley	100%	
	Promoción y divulgación	Se publicó conforme a los términos de Ley y se evidencia divulgación a los actores internos y externos	100%	

Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
VIGENCIA: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE ENERO DE 2020

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ITEM	COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	GESTIÓN HUMANA	Ajustar formato de Lista de Chequeo Requisitos para Nombramiento y Posesión - GHU-FO-18 y la normatividad vigente de vinculación a la Entidad.	El formato fue actualizado y publicado el 10 de septiembre de 2019. El índice normativo se encuentra actualizado y publicado.	La actividad se cumplió de acuerdo a lo programado. La evidencia se encuentra en <a href="https://intranet.archivogeneral.gov.co/SIG/PROCESOS%20APOYO/GESTION%20HUMANA/GESTION%20HUMANA/FORMATOS/GHU-FO-18%20LISTA%20DE%20CHEQUEO%20REQUISITOS%20PARA%20NOMBRIAMIENTO%20Y%20POSESION%20C3%93N.pdf">https://intranet.archivogeneral.gov.co/SIG/PROCESOS%20APOYO/GESTION%20HUMANA/GESTION%20HUMANA/FORMATOS/GHU-FO-18%20LISTA%20DE%20CHEQUEO%20REQUISITOS%20PARA%20NOMBRIAMIENTO%20Y%20POSESION%20C3%93N.pdf</a>	100%	75%
2		GESTIÓN CONTRACTUAL	Revisar y actualizar el Manual de contratación de la entidad	Manual actualizado y aprobado por el comité directivo. La evidencia la aporta OAI.	El manual de contratación se sometió a revisión del comité directivo y se encuentra en borrador, pendiente de su aprobación	0%	
3		ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS	Actualizar el Procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control - ASN-P-05, incluyendo número de personas que deben atender una visita y protocolo de transparencia de la actuación.	Procedimiento actualizado en el punto 5. Condiciones Generales donde se incorpora la cantidad de personas que deben atender la visita técnica y publicado.	El procedimiento se actualizó y se encuentra en; <a href="https://intranet.archivogeneral.gov.co/SIG/PROCESOS%20MISIO NALES/ADMINISTRACION%20SISTEMA%20NACIONAL%20DE%20ARCHIVOS/PROCEDIMIENTOS/ASN-P-05_PROCEDIMIENTO_DE%20INSPECCION_VIGILANCIA_Y_CONTR OL.pdf">https://intranet.archivogeneral.gov.co/SIG/PROCESOS%20MISIO NALES/ADMINISTRACION%20SISTEMA%20NACIONAL%20DE%20ARCHIVOS/PROCEDIMIENTOS/ASN-P-05_PROCEDIMIENTO_DE%20INSPECCION_VIGILANCIA_Y_CONTR OL.pdf</a>	100%	
4		GESTIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS	Seguimiento (2 veces al mes) a lo pactado en plan de dirección. Actualizar el procedimiento "Gestión de Proyectos Archivisticos" e incluir el tema de los controles	El procedimiento se encuentra actualizado	Se actualizó el procedimiento y se encuentra en <a href="https://intranet.archivogeneral.gov.co/SIG/PROCESOS%20MISIO NALES/GESTION%20DE%20SERVICIOS%20ARCHIVISTICOS/PROCEDIMIENTOS/GSA-PR-02%20GESTION%20PROYECTOS%20ARCHIVISTICOS%20.pdf">https://intranet.archivogeneral.gov.co/SIG/PROCESOS%20MISIO NALES/GESTION%20DE%20SERVICIOS%20ARCHIVISTICOS/PROCEDIMIENTOS/GSA-PR-02%20GESTION%20PROYECTOS%20ARCHIVISTICOS%20.pdf</a>	100%	

Se evidencia que, dentro de los procesos relacionados en la Gestión de Riesgos, no se relacionan procesos del AGN, que por su particularidad brindan atención al público, cuentan con trámites internos o externos y/o brindan servicios, por lo cual, se considera importante que dentro del Plan Anticorrupción vigencia 2020 se evalúe la pertinencia de incluir otros procesos misionales o de apoyo en los que exista la probabilidad de materializarse algún riesgo de corrupción.

**Componente: Estrategia de Racionalización de Trámites.**



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
VIGENCIA: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019  
FECHA DE PUBLICACION: 15 DE ENERO DE 2020

**COMPONENTE 2: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

ITEM	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
1	ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Mejorar u optimizar el tramite SUIIT v3 Número 1862 "Evaluación y convalidación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental"	No se reportan avances para el periodo evaluado.	No se reportan avances de cumplimiento a diciembre 31 de 2019, por lo cual, se recomienda que se continúe con el desarrollo de la actividad en el Plan Anticorrupción 2020	0%	0%

En cuanto al componente 2 de PAAC (Estrategia de racionalización de trámites). La revisión de la página web del Sistema Único de información de Trámites, da cuenta de 11 trámites registrados y en el Plan se relacionan 4 trámites y se describen acciones de racionalización sólo para el trámite "Evaluación y convalidación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental", por lo cual, se sugiere que dentro del Plan Anticorrupción 2020 se contemplen acciones dentro de la estrategia orientadas a racionalizar en corto, mediano y largo plazo, los diferentes trámites del AGN.

Componente: Estrategia de Rendición de Cuentas



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2019  
FECHA DE PUBLICACION: 15 DE ENERO DE 2020

COMPONENTE 3: ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE	ETAPA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	Aprestamiento	Analizar el estado de la estrategia de rendición de cuentas	Se encuentra publicada la estrategia de rendición de cuentas	Se encuentra en <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicasylineamientosymanuales/Planrendicion-cuentas-para-todos-los-sujetos-obligados-que-les-aplique">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicasylineamientosymanuales/Planrendicion-cuentas-para-todos-los-sujetos-obligados-que-les-aplique</a>	100%	89%
		Socializar al interior de la entidad los resultados del auto-diagnóstico de Rendición de Cuentas	Se socializó y se evidencia desde el II seguimiento al PAAC	Se socializó y se encuentra en <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/control/Informe-de-gestion-evaluacion-y-auditoria#5">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/control/Informe-de-gestion-evaluacion-y-auditoria#5</a>	100%	
	Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	Caracterización de grupos de valor	Se realiza la caracterización de grupos de valor	Se encuentra la caracterización de grupos de valor en <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/Caracterizacion-usuarios">https://www.archivogeneral.gov.co/Caracterizacion-usuarios</a>	100%	
		Construir la estrategia de rendición de cuentas.	En el informe de seguimiento 3 semestre se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita en la estrategia de la rendición de cuentas.	Se encuentra en <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicasylineamientosymanuales/Planrendicion-cuentas-para-todos-los-sujetos-obligados-que-les-aplique">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicasylineamientosymanuales/Planrendicion-cuentas-para-todos-los-sujetos-obligados-que-les-aplique</a>	100%	
	Preparar las actividades de rendición de cuentas	Preparar información, en lenguaje claro y sencillo, para las actividades de rendición de cuentas	En desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas del Archivo General de la Nación AGN, se vienen desarrollando acciones de manera permanente a través de los diferentes canales de comunicación disponibles como son página web y redes sociales	La estrategia se encuentra en <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-invita-su-rendicion-de-cuentas-innovacion-en-la-gestion-y-transparencia-en-la-administracion">https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-invita-su-rendicion-de-cuentas-innovacion-en-la-gestion-y-transparencia-en-la-administracion</a>	100%	
		Publicitar a través de canales institucionales las actividades de rendición de cuentas de forma amplia y pertinente.	Se utilizaron los siguientes mecanismos de divulgación: • Redes sociales Facebook y Twitter. • Correo electrónico masivo invitando a participar en la audiencia pública. • Publicación Cartelera. • Difusión en televisor ubicado en el primer piso de la sede centro.	Se encuentra publicitado en <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-invita-su-rendicion-de-cuentas-innovacion-en-la-gestion-y-transparencia-en-la-administracion">https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-invita-su-rendicion-de-cuentas-innovacion-en-la-gestion-y-transparencia-en-la-administracion</a>	100%	
	Ejecución	Realizar rendición de cuentas por medio de la comunicación efectiva de las gestiones del AGN, de manera permanente a través de los diferentes canales de comunicación disponibles como son página web y redes sociales.	Se encuentra subido el informe de la rendición de cuentas en la página web	Se encuentra en <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/estructura_Web/3_Transparencia/6.1.4%20RendicionDeCuentas/2019/InformeRendicionCuentas_2018-2019.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/estructura_Web/3_Transparencia/6.1.4%20RendicionDeCuentas/2019/InformeRendicionCuentas_2018-2019.pdf</a>	100%	
		Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas	El Archivo General de la Nación, realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas la cual se transmitió en vivo el miércoles 30 de octubre entre las 9:00 y 11:30 am, a través de <a href="https://youtu.be/_8PG7-SlaFA">https://youtu.be/_8PG7-SlaFA</a> .	La audiencia se realizó de forma virtual y el soporte de su ejecución se encuentra en <a href="https://youtu.be/_8PG7-SlaFA">https://youtu.be/_8PG7-SlaFA</a> .	100%	
		Analizar las evaluaciones y recomendaciones recibidas en los espacios de diálogo	La Oficina de Comunicaciones, habilitó el link: <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NREWWyqh0KfOyfgBRgpa_6cXp1t9HnGyNZQ8_yCBUQ1NIRig55ORQVO9EWJuxVVZaSkJWOURN5y4u">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NREWWyqh0KfOyfgBRgpa_6cXp1t9HnGyNZQ8_yCBUQ1NIRig55ORQVO9EWJuxVVZaSkJWOURN5y4u</a> para que la ciudadanía expusiera sus inquietudes.	se encuentra en <a href="https://youtu.be/_8PG7-SlaFA">https://youtu.be/_8PG7-SlaFA</a> .	100%	
	Seguimiento y evaluación	Realizar el seguimiento y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	No hay evidencia	No se evidencia gestión para el cumplimiento de la actividad. Con fecha de corte 14 de Enero 2020, no se evidencian soportes de avance.	0%	
		Formular acciones de mejora a la gestión y la estrategia de rendición de cuentas a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	No hay evidencia	Con fecha de corte 14 de Enero 2020, no se evidencian soportes de avance.	0%	
		Publicar evaluaciones de las actividades de rendición de cuentas (incluyendo las respuestas a inquietudes de los participantes y sus recomendaciones).	Se publicaron las evaluaciones y se dieron respuesta a las inquietudes presentadas por los ciudadanos.	se encuentra en <a href="https://youtu.be/_8PG7-SlaFA">https://youtu.be/_8PG7-SlaFA</a> .	100%	

Dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas se recomienda para el Plan 2020 que las acciones permitan evidenciar avances para los componentes de diálogo, información e incentivos, que integran la estrategia de rendición de cuentas.

**Componente: Estrategia Mecanismos Para Mejorar el Servicio al Ciudadano**



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
VIGENCIA: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019  
FECHA DE PUBLICACION: 15 DE ENERO DE 2020

COMPONENTE 4: ESTRATEGIA MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO

ITEM	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
1	ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	Aplicar las encuestas de percepción ciudadana y servidor público. (Encuesta satisfacción Sala, encuesta satisfacción cliente capacitaciones, encuesta satisfacción comités técnicos SNA, encuesta de evaluación rendición de cuentas, encuesta audiencia pública rendición cuentas, encuesta feria de servicio al ciudadano, encuesta satisfacción usuario, encuesta satisfacción préstamo en salas y encuesta de satisfacción asistencia técnica)	Se aplicaron las encuestas que midieron los siguientes aspectos: a) atención del personal en el lugar del evento. b) Cumplimiento de horarios programados. c) Organización del espacio del evento. d) herramientas audiovisuales adecuadas. e) Oportunidad en la atención. f) Cordialidad en la atención. g) tiempos de respuesta adecuados. Se evidenció un informe de octubre 31 de 2019 donde se dan a conocer los resultados de la encuesta de participación ciudadana aplicada a los servicios brindados por el grupo de investigación y fondos históricos.	Se evidencia cumplimiento de la meta propuesta y la evidencia se encuentra en el siguiente enlace web: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6_4Metas_objetivos/IndicadoresDeGestionYdesempeño/2019/InformeEncuestaAlCiudadano.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6_4Metas_objetivos/IndicadoresDeGestionYdesempeño/2019/InformeEncuestaAlCiudadano.pdf</a>	100%	100%

Se evidencia que se cumplieron plenamente las actividades programadas para mejorar el servicio al ciudadano.

**Componente: Mecanismo Para Transparencia y Acceso a la Información**



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
VIGENCIA: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019  
FECHA DE PUBLICACION: 15 DE ENERO DE 2020

COMPONENTE 5: MECANISMO PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
MECANISMO PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia activa	Revisar y actualizar la información del OBSERVATORIO SNA (2017) de la página web de la entidad	En el observatorio la pestaña de "contactenos" se encuentra con el link roto y no arroja ninguna información. En la pestaña de informes en la parte de servicio al ciudadano, el informe más reciente data de 2018 y es el correspondiente a MIPG. En general la información se encuentra desactualizada.	Se verifica en <a href="https://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/">https://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/</a>	25%	50%
		Revisar y actualizar la información del OBSERVATORIO TIC (2017) de la página web de la entidad	No se evidencia información actualizada	se verifica en <a href="https://observatoriotic.archivogeneral.gov.co/">https://observatoriotic.archivogeneral.gov.co/</a>	25%	
	Lineamientos de transparencia pasiva	Divulgar a la ciudadanía los canales y medios de acceso a la información del Archivo General de la Nación	Se encuentran divulgados en los canales y medios para el acceso de la información en la página web	La actividad propuesta se cumple y la evidencia se encuentra en el enlace web: <a href="https://observatoriotic.archivogeneral.gov.co/contactenos/">https://observatoriotic.archivogeneral.gov.co/contactenos/</a>	100%	

En cuanto a este componente se ve poco avance en la actualización de la información tanto del observatorio del SNA como del observatorio TIC. La divulgación a la ciudadanía de los canales y medios de acceso a la información se ha realizado con oportunidad.

**SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:** (Documentos, Sistemas de Información, links u otros)

Informe de seguimiento de octubre 01 de 2019

Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano del año 2019

Soportes de avance y cumplimiento al Plan versión de octubre, enviado por la Oficina Asesora de Planeación.

### 3. CONCLUSIONES

#### OBSERVACIONES:

- Se evidencia que, dentro de los procesos relacionados en la Gestión de Riesgos, no se relacionan procesos del AGN, que por su particularidad brindan atención al público, cuentan con trámites internos o externos y/o brindan servicios, por lo cual, se considera importante que dentro del Plan Anticorrupción vigencia 2020 se evalúe la pertinencia de incluir otros procesos misionales o de apoyo en los que exista la probabilidad de materializarse algún riesgo de corrupción.
- Frente al componente de Racionalización de Trámites La revisión de la página web del Sistema Único de información de Trámites, da cuenta de 11 trámites registrados y en el Plan se describen acciones de racionalización sólo para el trámite “Evaluación y convalidación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental”, por lo cual, se sugiere que dentro del Plan Anticorrupción 2020 se contemplen acciones dentro de la estrategia orientadas a racionalizar en corto, mediano y largo plazo, los diferentes trámites del AGN.
- Respecto al componente de Transparencia y Acceso a la Información, el avance ponderado da cuenta de un 50%, correspondiente al avance de un 25% para las acciones descritas para los observatorios de SNA y TIC, respectivamente, por lo cual, se hace necesario que las acciones se retomen dentro del Plan para la vigencia 2020 y describan metas de cumplimiento, dentro del primer trimestre de ser posible.

#### DIFICULTADES: N/A

No se encontró información disponible para la verificación en web y soportes mediante el enlace de transparencia y acceso a la información, para las acciones del Observatorio TIC del 2017, así como de la evaluación y seguimiento para la estrategia de Rendición de Cuentas.

#### RECOMENDACIONES:

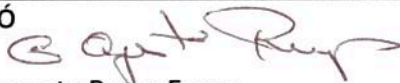
- Dentro de la nueva metodología de gestión del riesgo de 2018 y de acuerdo con la nueva orientación de riesgos del AGN, se recomienda la verificación con todos los procesos, de posibles riesgos de corrupción para ser incluidos en el Plan Anticorrupción 2020.
- Es necesario hacer un seguimiento a las acciones que quedaron pendientes por cumplir dentro del plan e incluir las mismas, dentro del Plan 2020.

### 4. DATOS FINALES

#### ANEXOS:

N/A

#### ELABORÓ



Carlos Augusto Reyes Erazo

#### FIRMA JEFE OCI



JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ