

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 31 de diciembre de 2021

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

SEGUIMIENTO A: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, III Cuatrimestre

OBJETIVO:

Verificar la elaboración, publicación, socialización y cumplimiento de actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2021.

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 2021

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES:

La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control presenta el siguiente informe dónde verifica la elaboración, publicación y socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC 2021. Así mismo, le concierne efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances consignados en el PAAC, para el primer cuatrimestre de la presente vigencia.

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 2020 de la entidad se desarrollan conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las dimensiones siguientes:



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.



ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACIÓN
COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021

FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2022

ASPECTOS GENERALES DEL PAAC 2021

| 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% | |

Los aspectos generales del plan tienen un avance del 100%. Al tratarse de los puntos preliminares y básicos del plan. Se da cumplimiento a los requisitos mínimos del PAAC para la vigencia 2021.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2022

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

| COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PORCENTAJE ACUMULADO | CONSOLIDADO |
|--|----------------------|--|---|-------------------------------|---|--|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
| GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Monitoreo y Revisión | 1.1. La Oficina Asesora de Planeación - OAP - elaborará cada trimestre un informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción institucional, a partir de los de seguimiento que reportan las áreas a la OAP. | Informe de seguimiento trimestral elaborado | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación - OAP elaboró el tercer informe de seguimiento a los riesgos institucionales, de gestión y corrupción, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del 2021 con la información reportada por los líderes de los procesos y lo envió el 26 de octubre de 2021 a la Oficina de Control Interno - OCI -. Así mismo en el mes de diciembre la OAP elaboró el cuarto informe trimestral de seguimiento a los riesgos institucionales del AGN los cuales contemplaban los de gestión y riesgos de corrupción de acuerdo con la información reportada por los líderes de los procesos correspondiente al periodo entre octubre y diciembre. | Se observa informe sobre riesgos institucionales con fecha 30 de diciembre, donde se evidencia la gestión realizada sobre los riesgos de corrupción. De este informe se concluye que: "En el seguimiento que se ha adelantado en entre enero y diciembre del año 2021, los líderes de los procesos han efectuado doce (12) reportes de riesgos a la Oficina Asesora de Planeación. Este ejercicio ha permitido afianzar mucho más la cultura de administración y gestión de riesgos de la Entidad, brindando en cierta manera, seguridad razonable frente al logro de los objetivos del AGN." | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% |
| | Seguimiento | 2.1. La Oficina de Control Interno adelantará el seguimiento al componente uno (1) del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano cada cuatro (4) meses establecido en el plan de acción. | Informe de seguimiento elaborado | Oficina de Control Interno | El seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 se realiza en enero y allí se reporta los avances y el estado de este componente dentro del plan. | Se hace el seguimiento al PAC el 7 de enero donde se evalúa el cumplimiento de las actividades consignadas en el plan. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% |

Dentro del primer componente del PAAC se observa un cumplimiento del 100% en las actividades propuestas para la vigencia 2021.

Componente 2: Racionalización de trámites

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2022

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

| COMPONENTE | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | PORCENTAJE ACUMULADO | CONSOLIDADO |
|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|--|---|--------------|----------------------|-------------|
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Transferencia regular de documentación histórica al Archivo General de la Nación | Tecnológica | Automatización del trámite para sea realizado parcialmente en línea | Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias. SUBTIADE; Grupo de sistemas | "Reporta: Jeimmy Betancourt GSC Fecha: 20 de diciembre de 2021 Se desarrolla el formulario electrónico con el fin de cumplir con la mejora tecnológica para el trámite. El formulario se encuentra en el link: https://apps.archivogeneral.gov.co/encuestas?id=558dc35-ee2a-4e46-8f30-4a71cf8b34d5 " | Se observa un video tutorial en https://www.youtube.com/watch?v=orPcQJxmXns . Se verifica el enlace en enero 04 de 2022 y se constata que funciona de manera adecuada | 31/03/2021 | 100% | 100% |
| | Socialización de la racionalización realizada al trámite "Transferencia regular de documentación histórica al AGN" | N/A | Dar a conocer a los usuarios de este trámite, la mejora realizada | Grupo de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones | Reporta: Jeimmy Betancourt GSC Fecha: 20 de diciembre de 2021 Se publica socializa banner en la página web y redes sociales anunciando la actualización del trámite. Se sube evidencia al Planner: "GSC EVIDENCIA PAAC COMPONENTE ACTIVIDAD 2 reporte SUIT y banner publicado en la página web de la Entidad". | Se verifica en la página WEB de la entidad y se observa que la información aparece en el banner que indica la evidencia y este funciona de manera correcta en enero 04 de 2022 ene el enlace: https://www.archivogeneral.gov.co/transferencia-regular-de-documentacion-historica-al-archivo-general-de-la-nacion | MENSUAL | 100% | 100% |

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Se observa que las actividades del componente # 2 (Racionalización de Trámites) del PAAC, se cumplieron adecuadamente para la vigencia 2021. Las verificaciones realizadas en la página WEB el día 07 de enero de 2022, evidenciaron que el formato y formulario respectivo están disponibles para su uso por parte de los ciudadanos.

Componente 3: Rendición de Cuentas



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2022

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PORCENTAJE ACUMULADO | |
|----------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--------------------|----------------------|------|
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Aprestamiento | 1.1 | Definir un equipo de trabajo de rendición de cuentas interdisciplinario incluyendo, un representante de cada área misional y formalizarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General-grupo de servicio al ciudadano | Se definió el equipo de rendición de cuentas por medio de la asignación de un funcionario de las áreas intervinientes por cada jefe. Este grupo fue formalizado y aprobado por el comité institucional en acta del día 22 de enero de 2021 https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/FPAAC2020/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=561a047d%2D5564%2D4675%2Da56a%2D7dabf0ca3733&id=%2Fsites%2FPAAC2020%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20primer%20trimestre%202021%2FEVIDENCIAS%20TRIMESTRE%20Información%20suministrada%20por%20OAP- Helen Yamile Hernandez A Fecha: 31 marzo 2021 | Se cumple con la actividad en la medida que el equipo fue definido y formalizado mediante el acta de comité del día 22 de enero. Se procede a verificar el acta con fecha agosto 17 de 2021 donde se conforma el comité y se determinan las funciones de competencia. | 1/01/2021 | 28/02/2021 | 100% |
| | | 1.2 | Identificar los Derechos humanos, articulados y/o asociados con los Objetivos de desarrollo sostenible-ODS que, mediante nuestra misionalidad, se deben garantizar, para rendir cuentas con enfoque en derechos humanos y paz. Matriz o informe. | Oficina Asesora de Planeación | Se realiza reunion con el DAFP, el día 19 de mayo con la asesora Janier Guerrero, donde sugiere que los ODS deben ser diseñados desde las metas estrategicas alineado con el Plan Nacional de desarrollo, actualmente el Archivo General de la Nación se encuentra en la planeacion para incluir los ODS para el siguiente cuatrenio. Fecha: 30 agosto 2021 | Se pudo evidenciar la elaboracion y publicacion del Plan de Rendición de Cuentas, que se encuentra en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.4%20RendicionDeCuentas/PlanDeRendicionDeCuentas/PlanRendiciondeCuentas_2021.pdf El Plan tienen como objetivo Avanzar en el nivel consolidación en la estrategia de rendición de cuentas de la AGN, desarrollando acciones que materialicen el suministro de información, el diálogo e incentivos para captar el interés de la ciudadanía y de los servidores públicos hacia la Rendición de Cuentas, permitiendo una mayor apropiación de lo público y de esa manera alcanzar unos mayores niveles de confianza en los gobiernos. Se observa que el plan cuenta con los componentes y variables correspondientes como: Actividades, Etapas y Responsables. | 1/01/2021 | 31/03/2021 | 100% |
| | | 1.3 | Elaborar plan de acción (estrategia de implementación), con base al autodiagnóstico de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo de rendición de cuentas | Se Elabore el Plan de acción de la estrategia de Rendicion de cuentas en 2 secciones virtuales los días 5 y 10 de mayo. Evidencia: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/EstrategiaRendiciondeCuentas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=be3dc36b%2D7e7a%2D412a%2Dbd51%2D8187d39338d5&id=%2Fsites%2FEstrategiaRendiciondeCuentas%2FDocumentos%20compartidos%2FReporte%202021 Reporta: Helen Yamile Hernandez Fecha:30 agosto 202 | Se pudo evidenciar la elaboracion y publicacion del Plan de Rendición de Cuentas, que se encuentra en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.4%20RendicionDeCuentas/PlanDeRendicionDeCuentas/PlanRendiciondeCuentas_2021.pdf El Plan tienen como objetivo Avanzar en el nivel consolidación en la estrategia de rendición de cuentas de la AGN, desarrollando acciones que materialicen el suministro de información, el diálogo e incentivos para captar el interés de la ciudadanía y de los servidores públicos hacia la Rendición de Cuentas, permitiendo una mayor apropiación de lo público y de esa manera alcanzar unos mayores niveles de confianza en los gobiernos. Se observa que el plan cuenta con los componentes y variables correspondientes como: Actividades, Etapas y Responsables. | 1/01/2021 | 31/03/2021 | 100% |
| | | 1.4 | Elaborar un documento Diagnostico donde se identifiquen las fortalezas y debilidades de la entidad, para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y a su vez contemplando e identificado las condiciones del entorno social, económico, político, ambiental. | Oficina Asesora de Planeación. Secretaría General-grupo de servicio al ciudadano Equipo de trabajo de rendición de cuentas | Se realizo socializacion al equipo de rendicion de cuentas de la entidad el diagnbostico en seccion del mes de mayo los dias 26 y 28 virtual en la cual a su vez sirvio como insumo principal para la elaboracion del cronograma de la estrategia para las rendiciones de cuentas focalizadas. Evidencia: Grabacion de las secciones Reporta: Helen Yamile Hernandez Fecha:30 agosto 2021 | Se realizó la correspondiente socializacion del documento en las fechas indicadas. Se construyó el respectivo cronograma según lo estipulado, | 1/01/2021 | 31/07/2021 | 100% |
| | | 1.5 | Socializar al interior de la entidad el Documento diagnóstico y los resultados relevantes del mismo por medio de correo electrónico. | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General-grupo de servicio al ciudadano Comunicaciones | Se realizo socializacion al equipo de rendicion de cuentas de la entidad el diagnbostico en sesion del mes de mayo los dias 26 y 28 virtual en la cual a su vez sirvio como insumo principal para la elaboracion del cronograma de la estrategia para las rendiciones de cuentas focalizadas. Evidencia: Grabacion de las sesiones Reporta: Helen Yamile Hernandez Fecha:30 agosto 2021 | Se realizó la correspondiente socializacion del documento en las fechas indicadas. Se construyó el respectivo cronograma según lo estipulado, | 1/08/2021 | 30/09/2021 | 100% |

Rendición de Cuentas

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-----|---|--|--|--|-----------|------------|------|
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Diseño | 2.1 | Realizar 4 sesiones de trabajo para la identificación de los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales, para los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas (Mesas de trabajo, foros, reuniones.) | Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General. Grupo de servicio al ciudadano. Equipo de trabajo de rendición de cuentas. Subdirecciones Misionales. | *Reporta: Helen Yamile Hernandez - OAP Fecha: 22/06/2021 Se Realizaron 4 sesiones de trabajo con el equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas donde se capacitó al equipo y se elaboró el cronograma de RC focalizadas, para toda la entidad los días 4, 19, 26, 28 de mayo. https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2020/Documents/%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=561a047f%2D556d%2D4675%2Da56a%2D7dabf0ca3733&id=%2Fsites%2FPAAC2020%2FDocuments%20compartidos%2FSeguimiento%20Segundo%20Trimestre%202021%20Evidencias%20PAAAC%20Componente%203%20seguimiento%20P%20trimestre%20Epdf&parent=%2Fsites%2FPAAC2020%2FDocuments%20compartidos%2FSeguimiento%20Segundo%20Trimestre%202021%20Evidencias | Se realizaron las reuniones correspondientes para cumplir con el objetivo descrito de identificar los espacios y mecanismos para realizar los ejercicios de diálogo en la rendición de cuentas | 1/01/2021 | 31/03/2021 | 100% |
| | | 2.2 | Diseñar cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, con enfoque en derechos humanos y paz, el cual se publicará en la página web del AGN para conocimiento previo de los grupos de valor y ciudadanía en general. | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo de rendición de cuentas. | Se elaboro el cronograma de rendiciones de cuentas focalizadas con la participación del grupo de Rendición de cuentas del AGN, para la vigencia 2021, el cual se encuentra publicado en la pagina web. https://www.archivogeneral.gov.co/Cronograma-estrategia-de-rendic%C3%B3n-de-cuentas-2021-v2 | Se pudo evidenciar la publicación del cronograma con la leyenda "El Archivo General de la Nación pone a su disposición, la consulta pública del cronograma final de la Estrategia de rendición de cuentas 2021." Consulta realizada en septiembre 13 | 1/01/2021 | 31/03/2021 | 100% |
| | | 2.3 | Diseñar y elaborar formato de encuesta web de Rendición de cuentas. | Grupo de sistemas | Reporta: Omar villarreal Se diseño y elaboro formato electrónico de encuesta en la pagina web, para la rendición de cuentas. Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/encuesta-rendicion-cuentas#no-back | Se evidencio el día 13 de septiembre el mencionado funcionamiento en la página WEB y se comprobó que funciona. | 1/01/2021 | 31/07/2021 | 100% |
| | | 2.4 | Actualizar y Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo de rendición de cuentas. | Se elaboro proyecto de guia de rendicion de cuentas el cual se encuentra en aprobacion teniendo los requerimientos del sistema integrado de gestion. Reporta: Helen Yamile Hernandez Fecha: 30 agosto 2021 | Se pudo evidenciar el formulario de encuesta en: https://www.archivogeneral.gov.co/encuesta-satisfaccion-agn#no-back | 1/01/2021 | 31/03/2021 | 100% |

Rendición de Cuentas

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--|---|--|--|-----------|------------|------|
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Preparar actividades de rendición de cuentas | 3.1 | Preparar información, en lenguaje claro y sencillo, para espacios de diálogo permanente, con base al cronograma establecido y el grupo de valor definido al cual se le rendirá cuentas. | Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General. Grupo de servicio al ciudadano. Grupo de sistemas Equipo de trabajo de rendición de cuentas. Subdirecciones Misionales. | Reporta: Helen Yamile Hernandez - OAP Fecha: 01/10/2021 Se realizo el acompañamiento a tres rendiciones de cuentas Focalizadas (AGN te cuenta) y a la audiencia publica general, cumpliendo con lo programado con un total 8 de rendiciones de cuentas en el cronograma. a través de Facebook Live y YOUTUBE cuenta AGN Evidencias: sharepoint - Jornada1 - Rendición Cuentas | Se evidencia el documento "DIAGNOSTICO ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 2021" El cual presenta un análisis DOFA que da cuenta de los espacios de dialogo con los grupos de valor y ciudadanía en general en los que se pueda mostrar la gestión que se realiza y además escuchar la opinión ciudadana. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 3.2 | Elaborar informes de rendición de cuentas, previo a la realización de las mismas y publicarlo para el conocimiento, del grupo de valor y la ciudadanía en general en la página web del AGN, los informes serán elaborados con base a lo programado en el cronograma. | Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General. Grupo de servicio al ciudadano. Grupo de sistemas Equipo de trabajo de rendición de cuentas. Subdirecciones Misionales. | Reporta: Helen Yamile Hernandez - OAP Fecha: 28/12/2021 Se realizaron los informes previos de las 6 rendiciones de cuentas focalizadas y la audiencia general. Por cada area responsable. Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/rendicion-cuentas-ciudadania | Se observa en el enlace aportado que se realizaron los respectivos informes y se encuentran disponibles en la pagina institucional del AGN. El informe final concluye: ✓ La participación en la audiencia de la rendición de cuentas virtual aumentó significativamente con respecto a la vigencia anterior. ✓ La metodología y tiempos para el desarrollo de la audiencia fueron los esperados por la ciudadanía. ✓ Los tiempos de convocatoria se cumplieron mediante diversos mecanismos de comunicación, entre ellos página web, redes sociales grupos sectoriales, invitación directa, entre otros. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 3.3 | Publicitar a través de canales institucionales, redes sociales las actividades de rendición de cuentas de forma amplia y permanente. | Equipo de trabajo de rendición de cuentas. Grupo de sistemas de Comunicaciones | OAP Fecha: 28/12/2021 Se elaboraron 7 banner publicitarios "AGN te cuenta" los cuales fueron publicados en la pagina web y redes sociales y los demas espacios de participacion y de rendicion de cuentas permante que realiza la entidad. Evidencia: https://intranet.archivogeneral.gov.co/?s=te-cuenta | Se pudo observar en la intranet que estan las jornadas denominadas "AGN TE CUENTA" Dando cumplimiento a la actividad reseñada. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% |

Rendición de Cuentas

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----|---|---|--|---|-----------|------------|------|
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Ejecución | 4.1 | Realizar 8 espacios de rendiciones de cuentas presenciales y/o virtuales que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | Oficina Asesora de Planeación. Secretaría General. Grupo de servicio al ciudadano. Grupo de sistemas Equipo de trabajo de rendición de cuentas. Subdirecciones Misionales. | Reporta: Helen Yamile Hernandez OAP Fecha: 28/12/2021 Se realizaron 7 rendiciones de cuentas durante la vigencia 2021 Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/rendicion-cuentas-ciudadania | Se realizo la actividad AGNtucuenta el 26 de noviembre de 2021 en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ko7TZEcgsw | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 4.2 | Realizar una audiencia pública general de rendición de cuentas presencial y/o Virtual. | Oficina Asesora de Planeación. Secretaría General. Grupo de servicio al ciudadano. Grupo de sistemas Equipo de trabajo de rendición de cuentas. Subdirecciones Misionales. Oficina de control interno | Por lineamientos de DAFP, se realiza la solicitud al comité institucional de Gestión y Desempeño del ajuste en la fecha de finalización de esta actividad, la cual fue aprobada en el comité del día 30 de marzo de 2021 Información suministrada por :OAP- Helen Yamile Hernandez A Fecha: 31 marzo 2021 | Se realizo la actividad AGNtucuenta el 26 de noviembre de 2021 en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ko7TZEcgsw | 1/10/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 4.3 | Analizar las evaluaciones y recomendaciones recibidas en la audiencia pública general de rendición de cuentas y publicarlas en la página web del AGN. | Oficina Asesora de Planeación Dependencias Misionales comunicaciones | Reporta: Helen Yamile Hernandez OAP Fecha: 28/12/2021 En cada informe resultante de la rendición de cuentas realizado por el área responsable contiene las respuestas, felicitaciones y/o comentarios allegados por los participantes Se realizo 1 audiencia pública de rendición de cuentas el día 26 de noviembre de 2021 Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/rendicion-cuentas-ciudadania | Se verifico en los informes y se observo que se incluyeron los mensajes de felicitación y comentarios realizados por los participantes. Adicional el informe tiene el analisis de la estrategia de rendicion de cuentas 2021. El análisis tuvo como resultado: "Durante la vigencia 2021 se realizaron 7 eventos de rendición de cuentas focalizadas, las cuales permitieron llegar de forma directa a los grupos de interés, con la información específica y detallada permitiendo al Archivo General de la Nación tener un contacto cercano con la ciudadanía. En las siete rendiciones de cuentas se tuvo una participación de un aproximado de 420 asistentes" Finalmente se concluyó que: ✓ La participación en la audiencia de la rendición de cuentas virtual aumentó significativamente con respecto a la vigencia anterior. ✓ La metodología y tiempos para el desarrollo de la audiencia fueron los esperados por la ciudadanía. ✓ Los tiempos de convocatoria se cumplieron mediante diversos mecanismos de comunicación, entre ellos página web, redes sociales grupos sectoriales, invitación directa, entre otros. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | Seguimiento y evaluación | 5.1 | Publicar las evaluaciones de las actividades de rendición de cuentas (incluyendo las respuestas a las inquietudes de los participantes y sus recomendaciones). | Oficina Asesora de Planeación. Secretaría General. Grupo de servicio al ciudadano. Grupo de sistemas Equipo de trabajo de rendición de cuentas. Subdirecciones Misionales. | Reporta: Helen Yamile Hernandez OAP Fecha: 28/12/2021 En cada informe resultante de la rendición de cuentas realizado por el área responsable, contiene las respuestas, felicitaciones y/o comentarios allegados por los participantes, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad. Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/rendicion-cuentas-ciudadania | Se verifico en los informes y se observo que se incluyeron los mensajes de felicitación y comentarios realizados por los participantes. Adicional el informe tiene el analisis de la estrategia de rendicion de cuentas 2021. El análisis tuvo como resultado: "Durante la vigencia 2021 se realizaron 7 eventos de rendición de cuentas focalizadas, las cuales permitieron llegar de forma directa a los grupos de interés, con la información específica y detallada permitiendo al Archivo General de la Nación tener un contacto cercano con la ciudadanía. En las siete rendiciones de cuentas se tuvo una participación de un aproximado de 420 asistentes" Finalmente se concluyó que: ✓ La participación en la audiencia de la rendición de cuentas virtual aumentó significativamente con respecto a la vigencia anterior. ✓ La metodología y tiempos para el desarrollo de la audiencia fueron los esperados por la ciudadanía. ✓ Los tiempos de convocatoria se cumplieron mediante diversos mecanismos de comunicación, entre ellos página web, redes sociales grupos sectoriales, invitación directa, entre otros. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 5.2 | Realizar el seguimiento cuatrimestral y evaluación de la Estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Oficina de control Interno | "Reporta: Helen Yamile Hernandez OAP Fecha: 28/12/2021 Se realizo el seguimiento cuatrimestral de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Modelo integrado de Planeación y gestión en el mes de diciembre. Evidencia: Informe de tercer cuatrimestre consolidado RC. capeta Planner evidencia . | Se realizo el respectivo seguimiento por parte de la OAP y fue enviado a la OCI en el mes de diciembre de 2021 | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 5.3 | Realizar un informe donde se Analice los resultados obtenidos información estadística en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Reporta: Helen Yamile Hernandez OAP Fecha: 28/12/2021 Se elaboro informe de rc el cual contienen el resumen y resultados relevantes de la estrategia de rendición de cuentas. Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act4-plan-presup-inform/4.7.3-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2021/rendicion-cuentas-agn.pdf | se pudo constatar la publicación en el enlace aportado del informe correspondiente, del cual se concluyó que: ✓ La participación en la audiencia de la rendición de cuentas virtual aumentó significativamente con respecto a la vigencia anterior. ✓ La metodología y tiempos para el desarrollo de la audiencia fueron los esperados por la ciudadanía. ✓ Los tiempos de convocatoria se cumplieron mediante diversos mecanismos de comunicación, entre ellos página web, redes sociales grupos sectoriales, invitación directa, entre otros. | 1/10/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 5.4 | Formular acciones de mejora a la gestión y a la estrategia de rendición de cuentas a partir de las observaciones, propuestas, recomendaciones ciudadanas y documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo. | Oficina Asesora de Planeación | "Reporta: Helen Yamile Hernandez OAP Fecha: 28/12/2021 Se elaboro informe de rc el cual contienen el resumen y resultados relevantes de la estrategia de rendición de cuentas. 2. Elaboracion del plan de rendicion de cuentas vigencia 2022 el cual se incluyeron las acciones de mejora requeridas y fue aprobado por el comité institucional de gestion y desempeño. Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act4-plan-presup-inform/4.7.3-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-agn.pdf "100% 2. Acta de comite y plan de RC aprobado. | se pudo constatar la publicación en el enlace aportado del informe correspondiente, del cual se concluyó que: ✓ La participación en la audiencia de la rendición de cuentas virtual aumentó significativamente con respecto a la vigencia anterior. ✓ La metodología y tiempos para el desarrollo de la audiencia fueron los esperados por la ciudadanía. ✓ Los tiempos de convocatoria se cumplieron mediante diversos mecanismos de comunicación, entre ellos página web, redes sociales grupos sectoriales, invitación directa, entre otros. | 1/11/2021 | 31/12/2021 | 100% |

Componente 4: Mejora del Servicio al Ciudadano



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2022

COMPONENTE 4: MEJORA DE SERVICIO AL CIUDADANO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PORCENTAJE ACUMULADO | |
|---------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|---|--------------------|----------------------|------|
| MEJORA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Proveer la vacante de Auxiliar de Servicios Generales Grado 11 del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano. | Secretaría General y Grupo de Servicio al Ciudadano | Reporta: Jimmy Betancourt GSC Fecha: 20 de diciembre de 2021 Se supe el cargo de Auxiliar de Servicios Generales a partir del 3 de noviembre de 2021. Se adjunta como evidencia la Res. 466 del 26-10-2021 | Se revisa la resolución 466 de 2021 y se verifica nombramiento del servidor público para ocupar el cargo auxiliar de servicios generales del GSC | 8/01/2021 | 31/03/2021 | 100% |
| | | 1.2 | Sensibilización semestral (2 al año) a los funcionarios del Archivo General de la Nación sobre el propósito, funciones y el quehacer del Grupo de Servicio al Ciudadano. | Grupo de Servicio al Ciudadano | Reporta: Jimmy Betancourt GSC. Fecha: 20 de diciembre de 2021 Se realiza publicación en la intranet en el link https://intranet.archivogeneral.gov.co/conoce-mas-sobre-nuestro-grupo-de-servicio-al-ciudadano/ , al igual que en los televisores del primer piso y en los Fondos de pantalla de los computadores de los servidores públicos de la Entidad. | Se pudo evidenciar que dentro del cronograma de inducción y reincusión se hizo la presentación del grupo de servicio al ciudadano, indicando sus integrantes y su que hacer. Adicional se puede observar dentro de la intranet del AGN se presenta información del grupo en el link: https://intranet.archivogeneral.gov.co/conoce-mas-sobre-nuestro-grupo-de-servicio-al-ciudadano/ | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar y actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web del Archivo General de la Nación | Grupo de Servicio al Ciudadano | Las preguntas se actualizaron, se enviaron a Comunicaciones para que sea publicadas en la página web (Se adjunta evidencia). https://archivogeneral.sharepoint.com/w:/sites/PAAC2020/_layouts/15/Doc.aspx?sourceid=7BE15BE466-FF9E-4E64-A9CD-876156F2B25F%7D&file=Evidencia%20PAAC%201ERE%20TRIMESTRE%20DE%202021.dotm&action=default&mobiledirectiure Información suministrada por: GSC- Jimmy Betancourt Fecha: 30 marzo 2021 Se realizo la actualización de las preguntas frecuentes en la página web. https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/Informacion-interes/Preguntas-Frecuentes Información suministrada por: GSC- Jimmy Betancourt Fecha: 30 actualización 2021 | Se evidenció que las preguntas se encuentran actualizadas como se puede verificar en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_-_Transparencia/3.1.Informacion_Interes/3.1.1_Preguntas_frecuentes/preguntas_respuestas_frecuentes_v_2021.pdf Se puede descargar el archivo PDF con las preguntas frecuentes | 1/03/2021 | 31/05/2021 | 100% |
| | | 2.2 | Implementar campañas trimestrales a través de la página web, para dar a conocer a los ciudadanos los canales de atención. | Grupo de Servicio al Ciudadano, Grupo sistemas Comunicaciones | Reporta: Jimmy Betancourt GSC Fecha: 20 de diciembre de 2021 El banner se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/ y en los televisores del primer piso de la sede centro. Se continúa con la difusión de la información a través de los medios establecidos. Se adjunta evidencia de la proyección del archivo en los televisores del primer piso de la sede centro del AGN | Se verificó que los canales de atención están indicados en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/mecanismos-contacto/mecanismos-contacto-atencion-al-ciudadano Se evidencio que existe en la página WEB el Banner que muestra los canales de atención actualizados | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 2.3 | Solicitar, tramitar y socializar la línea telefónica exclusiva para Atención al Ciudadano. La socialización se realizara a través de la página web y redes sociales semestralmente. | Grupo de Servicio al Ciudadano, Grupo sistemas Comunicaciones | Reporta: Omar Villarreal - Jimmy Betancourt Se realizó cambio en la página web, donde se indica la línea directa de atención al ciudadano 328288 ext 870 ya que no se implementará una línea exclusiva de 018000 por austeridad del gasto. Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/ | Se comprueba que la extensión indicada direcciona a atención al ciudadano. | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 2.4 | Fortalecer el chat de atención al ciudadano, mediante la realización de ajustes por parte del desarrollador web, con el fin de obtener información precisa y a tiempo para su posterior revisión y consolidación. | Grupo de Servicio al Ciudadano y Grupo de Sistemas. | Reporta: Jimmy L. Betancourt GSC. Fecha: 20 de diciembre de 2021 Se hizo todo el proceso para solicitar las cotizaciones y proyectar los documentos necesarios para la contratación del Chatbot pero por cuestiones de tipo presupuestal, se solicita reprogramar esta actividad para el año 2022 con el fin de realizar el respectivo proceso e implementación de la herramienta. Se adjunta como evidencia el Estudio de Mercado del Chatbot Reporta: Omar Villarreal Osorio Fecha: 30 de diciembre de 2021 Se dejo contemplado el recurso para el 2022. | Se informa por parte de la profesional Jimmy Betancourt que la actividad fue reprogramada para ejecutarse en la vigencia 2022, donde ya se cuenta con el presupuesto aprobado para tal fin. | 15/01/2021 | 30/06/2021 | N/A |
| | | 2.5 | Diseñar, implementar y divulgar un protocolo para la recepción y atención de requerimientos, realizadas a través de redes sociales. | Grupo de Servicio al Ciudadano-Comunicaciones | Reporta: Jimmy Betancourt GSC Fecha: 20 de diciembre de 2021 Se publica en la página web el Protocolo de Atención al Ciudadano Virtual "Chat" en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_-_Transparencia/6.1.5%20ServicioAlCiudadano/Protocolos/Protocolo%20de%20atencion%20al%20ciudadano%20virtual.pdf | Se evidencio publicación del protocolo para atención virtual en: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_-_ServicioAlCiudadano/Protocolos/Protocolo%20de%20atencion%20al%20ciudadano%20virtual.pdf | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 2.6 | Elaborar un autodiagnóstico de espacios físicos para la atención del ciudadano, en especial, para su accesibilidad. | Grupo de Servicio al Ciudadano-Recursos Físicos | Reporta: Jimmy Betancourt GSC Fecha: 30 de septiembre de 2021 Se diligenció el Autodiagnóstico propuesto por DNP y se publica en el Planner con el fin de poder hacer una socialización de este en el mes de diciembre de 2021 | Se pudo observar el autodiagnóstico diligenciado y evidenciado en https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PODADANO/Documents/%20compartidos/Formas/AlItems.aspx?id=%2Ffiles%2FPODADANO%2FDocuments%20compartidos%2FReporte%202021%2FEvidencias%20ciere%202021&viewid=7dc503eb%2D0bfc%2D436e%2Dbb64%2Dd62c8d278c4planner en enero 04 de 2022 | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 2.7 | Elaborar un autodiagnóstico de los canales de atención al ciudadano. | Grupo de Servicio al Ciudadano-Comunicaciones | Reporta: Jimmy L. Betancourt L. Fecha: 28-12-2021 Se elabora un diagnóstico de los canales de comunicación del AGN. Se adjunta como evidencia | Se verifico el auto diagnóstico realizado con corte a septiembre 30 de 2021 | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |

Mejora del Servicio al Ciudadano

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----|--|---|--|--|-----------|------------|------|
| MEJORA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Talento humano | 3.1 | Capacitar semestralmente a los servidores públicos del Archivo General de la Nación en Cultura del Servicio al Ciudadano. (presencial o virtual) | Grupo Gestión Humana | Reporta: Gina Aldana - GGH Fecha: 27/12/2021 De septiembre a diciembre se han realizado se han realizado 4 capacitaciones en cultura de servicio al ciudadano dirigidas a los servidores públicos de la entidad. Las capacitaciones se detallan en la carpeta de evidencias Evidencia: https://archivogeneral.sharepoint.com/:x/r/sites/PAAC2020/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAF753C06-7D42-474B-AC40-8BE6D6B9464F%7D&file=capacitaciones%20cultura%20ss%20al%20ciudadano%20sept%20a%20dic%202021.xls&xaction=default&mobileRedirect=true | Se observan las evidencias aportadas y se constata el cumplimiento de la actividad en enero 04 de 2022 | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 3.2 | Promover espacios de sensibilización y capacitación semestral (2 al año) al interior de la Entidad para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Grupo Gestión Humana | Reporta: Gina Aldana - GGH Fecha: 27/12/2021 De septiembre a diciembre se han realizado se han realizado 4 capacitaciones en cultura de servicio al ciudadano dirigidas a los servidores públicos de la entidad. Las capacitaciones se detallan en la carpeta de evidencias Evidencia: https://archivogeneral.sharepoint.com/:x/r/sites/PAAC2020/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAF753C06-7D42-474B-AC40-8BE6D6B9464F%7D&file=capacitaciones%20cultura%20ss%20al%20ciudadano%20sept%20a%20dic%202021.xls&xaction=default&mobileRedirect=true | Se observan las evidencias aportadas y se constata el cumplimiento de la actividad en enero 04 de 2022 | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | Normativo procedimental y | 4.1 | Divulgar semestralmente al interior de la entidad, aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario, en los siguientes canales (televisor del primer piso, correos electrónicos, intranet) | Grupo de Servicio al Ciudadano | Reporta: jeimmy Betancourt GSC Fecha: 21 de diciembre de 2021 Se publica información relacionada con los Canales de Comunicación y contenidos relacionados con el Manual en donde se proyecta la información relacionada con Canales de comunicación en el televisor del primer piso Se adjunta evidencia del pantallazo del tv del primer piso de la sede centro. | Se observa el cumplimiento de la actividad con la socialización del manual de atención al usuario en los medios visuales de la entidad. Enero 04 de 2022 | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 4.2 | Socializar trimestralmente a los líderes de los procesos misionales que tengan trámites y OPAs a su cargo, los informes periódicos de medición de la satisfacción ciudadana frente a los servicios prestados. Mesas de trabajo correo electrónico. | Grupo de Servicio al Ciudadano | Reporta: Jeimmy L. Betancourt GSC. Fecha: 30 de septiembre de 2021 Se elabora informe de seguimiento a los trámites y OPAs del periodo julio-octubre de 2021. El día 23 de diciembre se elabora presentación del tema para que sea presentado al Comité de Gestión y Desempeño | Se verifico que el comité de gestión y desempeño se hizo la respectiva presentación. En el enlace https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/POLTICARACIONALIZACIONDETAMITES%20documentos%20compartidos%20FReporte%202021%20FEvidencias%20Cierre%202021&view=af4dbfed%2D2e33%2D42a5%2Dbab6%2Da06e9c3917bc Enero 04 de 2022 | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 4.3 | Realizar como mínimo una capacitación semestralmente a los Servidores Públicos de la Entidad relacionadas con los derechos y deberes de la ciudadanía. | Secretaría General -Grupo de Gestión Humana | Reporta: Gina Aldana - GGH Fecha: 29/06/2021 Durante el primer semestre del 2021 se convocó a la capacitación de la ESAP denominada WEBINAR: ¿Que sabemos sobre nuestros derechos y deberes como servidores públicos? Evidencia: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2020/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=561a047d%2D556d%2D4675%2D2Da56a%2D7dabf0ca3733&id=%2FPAAC2020%20FDocumentos%20compartidos%20FSeguimiento%20Segundo%20Trimestre%202021%20FEvidencias%20Convocatoria%20webinar%20dd%20y%20deberes%20ESAP%20Epd&parent=%2FPAAC2020%20FDocumentos%20compartidos%20FSeguimiento%20Segundo%20Trimestre%202021%20FEvidencias | Se pudo evidenciar que la mencionada capacitación fue realizada en junio 23 por la escuela Superior de Administración Pública | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 5.1 | Diseñar y publicar mensualmente en la página web del Archivo General de la Nación, los Informes de satisfacción, producto de las encuestas realizadas a los usuarios de la Entidad para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Grupo de Servicio al Ciudadano | Reporta: Jeimmy Betancourt GSC Fecha: 21 de diciembre 2021 Se encuentran publicados los Informes de Satisfacción a agosto de 2021, teniendo en cuenta las Encuestas diligenciadas por los usuarios y grupos de valor. Página web: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transpact4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-satisfaccion-3-trim.pdf | Se pudo observar que el seguimiento fue presentado en el comité de desempeño institucional realizado en diciembre de 2021. Se verifican las evidencias y se constata el seguimiento realizado. | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 5.2 | Realizar seguimiento a la prestación de servicios y a la atención en la entidad, reflejada en los informes de satisfacción del Usuario, se generara un informe semestral dirigido a los líderes de procesos misionales que presten servicios. | Grupo de Servicio al Ciudadano | Reporta: Jeimmy L. Betancourt L. Fecha: 28-12-2021 Se elabora el seguimiento a los trámites y OPA's del AGN teniendo como insumo las Encuestas de Satisfacción el Usuario del periodo julio 1-octubre 31 de 2021, se presenta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 23 de diciembre de 2021. Se adjunta la presentación como evidencia) | Se pudo observar que el seguimiento fue presentado en el comité de desempeño institucional realizado en diciembre de 2021. Se verifican las evidencias y se constata el seguimiento realizado. | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 100% |

Se evidencia que para este componente la actividad 2.4 (Fortalecer el chat de atención al ciudadano, mediante la realización de ajustes por parte del desarrollador web, con el fin de obtener información precisa y a tiempo para su posterior revisión y consolidación.) Fue reprogramada para la vigencia 2022, donde se cuenta con el presupuesto requerido para su ejecución. El avance final fue de 97%

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2022

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PORCENTAJE ACUMULADO | |
|--|--------------------------------------|-------------|--|--|--|---|--------------------|----------------------|------|
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en el portal de datos abierto www.datos.gov.co , la información del conjunto de datos abiertos del AGN conforme a los lineamientos de Gobierno Digital | Grupo de Sistemas | Reporta: Omar Villarreal Se realizará la publicación en el mes de julio, dado que se están consolidando las fuentes de información para la publicación.* | Se observa en el enlace: https://www.datos.gov.co/dataset/Registro-de-Activos-de-Informacion-n/tbpj-icq4 Donde se encuentran publicadas los activos de la información del AGN. Enero 06 de 2022 | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 1.2 | Publicar trimestralmente, la información de la Contratación Pública de la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica | Reporta: Loui Gerard Fonseca Fecha: 17-01-2022 Se realiza el último reporte de contratación correspondiente al cuarto trimestre de 2021. La evidencia se encuentra en: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/contratacion/Publicacion-de-la-contratacion . | Se evidenció el envío de la información para su publicación pero esta no ha sido publicada en la página web con corte a enero 17 de 2022 | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 80% |
| | | 1.3 | Publicación de la Política de Tratamiento de Datos Personales | Grupo de Sistemas | Reporta: Omar Villarreal Osorio Fecha: 30 de diciembre de 2021 La política está pendiente de firma y actualización en la página. Evidencia: se Adjunta la política aprobada en comité de gestión y desempeño | La revisión arroja que el informe se encuentra subido a la página y de acceso para consulta pública. El enlace indica que la Política de Tratamiento de la Información aplica para todas las prácticas que realice el AGN, asociadas con los clientes, visitantes, personal administrativo, proveedores y contratistas, con el propósito de proteger su información y dar un tratamiento adecuado a los datos personales. Se entiende que estos deberán dar cumplimiento pleno a la presente política y a los requisitos establecidos en la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales – Ley 1581 de 2012- y sus respectivos desarrollos normativos | 1/02/2021 | 30/06/2021 | 100% |
| | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Facilitar al ciudadano la información sobre el estado de sus PQRS desde su inicio hasta su final | Grupo de Sistemas y Servicio al Ciudadano | Reporta: Jeimmy L. Betancourt L. Fecha: 21 de diciembre de 2021 Se cuenta con un perfil de comunicaciones Oficiales en el Chat el cual es operado por un funcionario del Grupo. Adicionalmente, el mismo funcionario realiza el ejercicio de seguimiento a las llamadas telefónicas que ingresan al AGN solicitando esta información https://dashboard.tawk.to/#/dashboard/5e458c97298c395d1ce7d2c3 | Se observa que el link aportado direcciona al aplicativo del dashboard donde se registra y se hace el seguimiento a las llamadas telefónicas. Enero 04 de 2022 | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 2.2 | Publicar trimestralmente reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRS | Servicio al Ciudadano | Reporta: Jeimmy Betancourt GSC Fecha: 22 de diciembre de 2021 Se publica la información trimestralmente (3ero) en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-pqrsdf/2021/informe-pqrsdf-3-trim.pdf | Se consulta el link aportado y se evidencia el informe con fecha octubre 2021, Sin embargo falta el seguimiento al último trimestre | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 80% |
| | | 2.3 | Diseñar estrategia de alerta oportuna a las respuestas de las PQRS | TIAD, Grupo de Sistemas y Servicio al Ciudadano. | Reporta: Jeimmy L. Betancourt L. Fecha: 22 de diciembre de 2021 Se realiza seguimiento a las comunicaciones oficiales a través de correos enviados a las áreas en donde se solicita dar respuesta o en su defecto, enviar radicado de salida. Así mismo, junto con el GAGD se proyecta memorando dirigido a subdirectores, coordinadores y jefes de oficina donde se relacionan las comunicaciones pendientes de respuesta, y se solicita su trámite de manera inmediata. (Se adjunta evidencia en el archivo seguimiento) | Se pudo evidenciar a través de pantallazos el envío de los correos donde se socializa el seguimiento a las comunicaciones oficiales. https://archivogeneral.sharepoint.com/wf/tr/sites/POLITICASERVICIOALCIUDADANO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9344ED7E-BF50-4F87-8E8A-1BAFD2D6E48E%7D&file=Evidencias%20seguimientos%20a%20Comunicaciones%20pendientes%20de%20respuesta%20oficiales.docx&action=default&mobileRedirect=true En enero 04 de 2022 | 2/02/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 2.4 | Incluir en plantilla de oficios de comunicaciones oficiales, la información sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida. | Oficina Asesora de Planeación, Gestión Documental y Servicio al Ciudadano. | Se elabora pieza en lenguaje claro de los trámites y OPAs de la Entidad, se publica en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/4_Servicio_al_ciudadano/Tr%C3%A1mites%20y%20Servicios/PromocionTramitesYOPAsAGN.pdf | Se constata que en el formato de oficios aparece referenciado el correo notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co cumpliendo con la actividad en su totalidad. | 1/03/2021 | 30/06/2021 | 100% |
| | | 2.5 | Actualizar y divulgar por página web periódicamente los canales y medios de acceso a la información del AGN de interés de la ciudadanía. | Servicio al Ciudadano, Grupo de Sistemas y Comunicaciones | Reporta: Jeimmy Betancourt GSC Se elabora banner que se publica en la página web donde se encuentran los diferentes canales de comunicación, adicionalmente se proyecta en los televisores de la Entidad. Se adjunta archivo con el pantallazo del banner: "Banner canales de comunicación" - Archivo subido al Planner GSC EVIDENCIA PAAC C 5 ACT. 2.5 | Se pudo evidenciar en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/mecanismos-contacto Donde se observan los diferentes canales de atención | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 100% |

Transparencia y Acceso a la Información

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|--|---|---|-----------|------------|------|
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización y publicación del inventario de activos de información en la página web del AGN y Portal de datos abiertos del Estado Colombiano | TIAD, Grupos de Sistemas Archivo y Gestión Documenta y Comunicaciones | Reporto: omar villarreal O Se realizo la actualizacion de los activos de informacion, pendientes de publicar en la pagina web Evidencia: Se adjunta la matriz de activos de informacion | Se verifico el link aportado y se evidencio que hay archivo en excel con el inventario de activos de la informacion que tiene el AGN. Se observa un boton que direcciona a la página de datos abiertos: https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/Informacion-Interes/Datos-abiertos | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 3.2 | Elaborar y publicar el Índice de Información clasificada y reservada en la página web del AGN y Portal de datos abiertos del Estado Colombiano | TIAD, Grupos de Sistemas y Comunicaciones y Archivo y Gestión Documental | Reporto: omar villarreal O Se realizo la actualizacion de los indices de informacion clasificada y reservada, pendiente de actualizacion en la pagina web Evidencia: se adjunta el indice de informacion | Se verifico el link aportado y se evidencio que hay archivo en excel con el inventario de activos de la informacion clasificada y reservada que tiene el AGN. Se observa un boton que direcciona a la página de datos abiertos: https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/Informacion-Interes/Datos-abiertos | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaboración de mínimo (2) piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. | Servicio al Ciudadano y Comunicaciones | Responsable: Jeimmy L. Betancourt L. GSC. Fecha: 30 de septiembre de 2021 Se elabora pieza en lenguaje claro de los trámites y OPA'S de la Entidad, se publica en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/4_Servicio_al_ciudadano/Tr%C3%A1mites%20y%20Servicios/PromocionTramitesYOPAsAGN.pdf Adicionalmente se elabora por parte de Comunicaciones , la infografía del Procedimiento de Consulta de Documentos Históricos en Archivoc, la cual será publicada cuando llegue el Web Master. Se adjunta el archivo con la pieza gráfica | Se pudo evidenciar la infografía del procedimiento, el cual sera publicado en el mes de enero en la página WEB | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 4.2 | Crear un micrositio en una lengua nativa de Colombia. | SUBTIAD, Grupo de Sistemas Servicio al Ciudadano y Comunicaciones | Reporta: Jeimmy Betancourt GSC Fecha: 22-12-2021 El micrositio está diseñado de acuerdo con la siguiente estructura: Un diccionario digital de lenguaje creole, Formulario para comentarios, solicitudes de publicación para que la comunidad pueda solicitar o publicar contenidos referentes a las islas y al lenguaje creole, Publicación de documentación histórica organizada en colecciones, traducción completa del sitio en lenguaje creole e inglés, zoom con lupa para explorar los documentos históricos https://sanandresyprovidencia.archivogeneral.gov.co/ | Se observa en el enlace aportado que el micrositio funciona de manera adecuada y aporta la información descrita en la evidencia. | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | | 4.3 | Generar un convenio interadministrativo o alianza con entidades que fomente el enfoque diferencial. | Secretaría General y Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental | Reportado por: Stefany López Fecha: 20-12-2021 Para cumplir con esta actividad la cual se encuentra en la vigencia 2021, La Subdirectora de Gestión del Patrimonio Documental Laura Sánchez Avarado envió solicitud a MINTIC, dando respuesta la Dra. Diana Paola Palma - Coordinadora del GIT de Inclusión TIC para Personas con Discapacidad Dirección de Apropiación de TIC (Adjunto oficio y correo de licencia entregadas), donde informa que través de ConVerTic se pueden instalar las licencias gratuitas de los aplicativos JAWS Y ZOOMTEXT, allí la funcionaria de MINTIC manifiesta que estas son gratuitas. Este software se instaló en 2 equipos de funcionarios de Atención al Ciudadano y en 2 equipos del Grupo de investigación. | Se evidencio la respuesta dada en septiembre 20 por parte de MINTIC en el enlace https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/POLITICAMPLEMENTACIONTRANSPARENCIAYACCESOALAINFORMACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPOLITICAMPLEMENTACIONTRANSPARENCIAYACCESOALAINFORMACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%202021%2FEvidencias%20Cierre%202021 Se verifico la instalacion de los aplicativos en los equipos de los dos funcionarios de servicio al ciudadano que se encuentran el reception del primer piso en enero 4 de 2022 | 2/02/2021 | 31/12/2021 | 100% |
| | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitoreo y seguimiento trimestral a la página web con el fin de que se encuentre actualizada la información dispuesta a la ciudadanía | Grupo de Sistemas | Reporta: Omar Villarreal Osorio Fecha: 30 de diciembre de 2021 Se realizaron cambios en los links rotos, actualización de documentación en los links de transparencia. | Se pudo evidenciar un avance en cuanto a la presentación de la información en el enlace de transparencia. Sin embargo realizada una verificación aleatoria se observo que algunos informes no están disponibles. Como por ejemplo: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-gestion | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 90% |
| | | 5.2 | Reporte trimestral de las visitas realizadas por los ciudadanos a la página Web, indicando cuáles son los sitios de mayor interés, el cual será publicado en la página web de la entidad. | Servicio al Ciudadano y Grupo de Sistemas | Reporta: Jeimmy Betancourt GSC Fecha: 22 de diciembre de 2021 Se elaboró el reporte del tercer trimestre, se sube a la página web al link: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-visitas-web-2021/informe-visitas-web-3-trim.pdf | Se evidencia informe con corte a octubre 07 de 2021 cuyo objeto es Generar un reporte de las visitas realizadas por los ciudadanos a la página web del periodo julio a septiembre de 2021. Falta el informe correspondiente al último trimestre de la vigencia 2021. Revisado en enero 14 de 2022 | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 90% |

Para este componente se cumplieron las actividades en un alto porcentaje, dando como resultado una excelente ejecución del Plan. Los subcomponentes 5.1 y 5.2 solo tuvieron un 90% de avance y ello determino no alcanzar el 100% en este componente del plan.

Los resultados finales del plan son como se muestran a continuación:



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021

FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2022

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 | | | |
|--|---|----------------------|------------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE ACUMULADO | PORCENTAJE ANUAL |
| ASPECTOS | APECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 100% | 99% |
| COMPONENTE 1 | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 100% | |
| COMPONENTE 2 | RACIONALIZACIÓN DEL TRAMITE | 100% | |
| COMPONENTE 3 | RENDICIÓN DE CUENTAS | 100% | |
| COMPONENTE 4 | MEJORA DE SERVICIO AL CIUDADANO | 100% | |
| COMPONENTE 5 | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 96% | |

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno

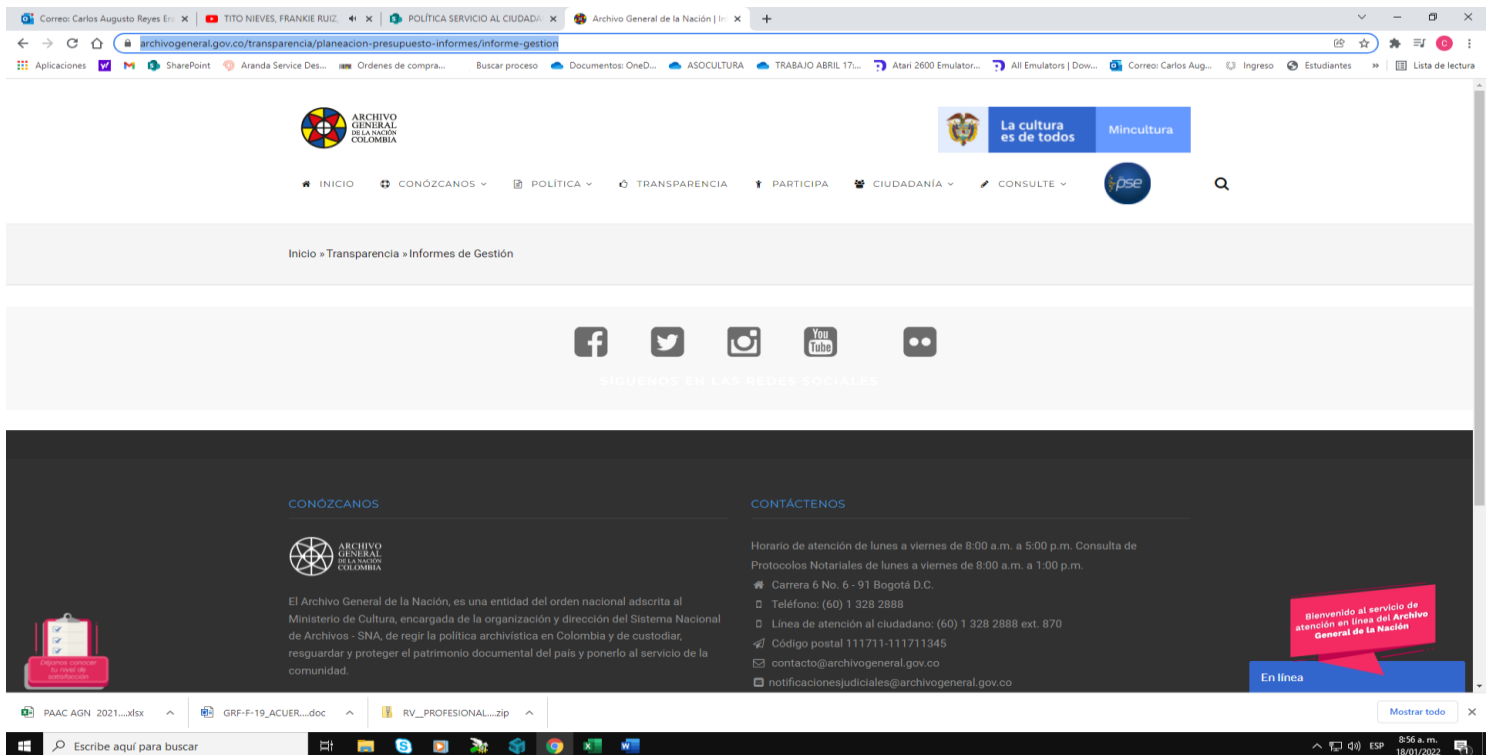
Se evidencia que para la vigencia 2021 la ejecución del plan fue la adecuada logrando un porcentaje final del 99%

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

(Documento de soporte y avances de cumplimiento al Plan, con corte a agosto 30 de 2021 suministrado por la OAP, Micrositios, página web institucional), Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano del año 2021.

3. CONCLUSIONES

- El avance para la vigencia 2021 fue de 99%
- Se solicitó reprogramación de la actividad 2.4 del componente 4 MEJORA DE SERVICIO AL CIUDADANO (Fortalecer el chat de atención al ciudadano, mediante la realización de ajustes por parte del desarrollador web, con el fin de obtener información precisa y a tiempo para su posterior revisión y consolidación). Esta reprogramación quedó incluida en el Plan de 2022 donde se tiene el presupuesto autorizado para tal efecto.
- Los subcomponentes 5.1 y 5.2 solo tuvieron un 90% de avance y ello determinó no alcanzar el 100% en este componente del plan. Se observa que para el 5.1 la información no se encuentra disponible en la página o se muestran informes que no corresponden a su denominación. Como por ejemplo <https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-gestion>



En el 5.2 faltó el informe correspondiente al último trimestre de la vigencia para poder verificar el cumplimiento del seguimiento correspondiente.

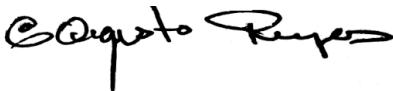
- Se pudo observar que la Oficina Asesora de Planeación realizó un seguimiento oportuno a las diferentes actividades y estrategias.

DIFICULTADES: N/A

4. RECOMENDACIONES

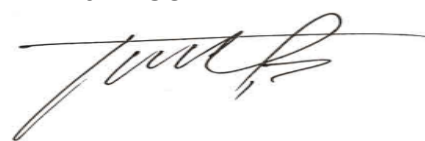
- Se recomienda seguir la misma metodología utilizada en la vigencia 2021, para el desarrollo y seguimiento de las actividades ya que los resultados fueron óptimos y el plan se ejecutó casi en su totalidad.

ELABORÓ



Carlos Augusto Reyes Erazo

FIRMA JEFE OCI



JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ