



ARCHIVO  
GENERAL  
DE LA NACIÓN  
COLOMBIA

# Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

**Enero de 2023**

**Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura**

[www.archivogeneral.gov.co](http://www.archivogeneral.gov.co)

*E-mail:* [contacto@archivogeneral.gov.co](mailto:contacto@archivogeneral.gov.co) – [notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co)

*Dirección:* Cr. 6 No. 6-91 Bogotá D.C., Colombia.

*Teléfono:* 328 2888 – Extensión: 470, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano

Página 1 de 44





## INTRODUCCIÓN

La Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, estableció en el capítulo VI, “Políticas institucionales y pedagógicas”, en el Artículo 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” la obligatoriedad de hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que se formula anualmente para la entidad, con la metodología que para tal fin diseñe el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Luego, el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, reglamentó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y allí se estableció como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento, “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, que hizo parte integral del mencionado Decreto y en el que se establece que; la oficina de Control Interno estará a cargo del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento.

Por su parte, en el numeral 1 del capítulo V de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano se establecieron 3 cortes: abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada vigencia. Más tarde, en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, asignó el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del PAAC a las oficinas de Control Interno – OCI.

Por lo anterior, con el presente informe la Oficina de Control Interno – OCI del Archivo General de la Nación – AGN hace seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, mediante el análisis de los resultados obtenidos en los diferentes componentes y el cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-AGN para el corte 31 de diciembre de 2022.





## RESUMEN

La Oficina de Control Interno verificó la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del Archivo General de la Nación, en la opción “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022” en la página web [www.archivogeneral.gov.co/agn/submenu/652](http://www.archivogeneral.gov.co/agn/submenu/652) en la cual se encuentran tres (3) versiones.

Tabla 1: Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC-AGN vigencia 2022

Año 2022			Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018 y anteriores
Puede presionar el título de cada columna para organizar alfabéticamente la relación normativa						
MOSTRAR	5	REGISTROS DE LA TABLA	Ingrese el texto a buscar en la tabla			
Título		Consultar	Publicado			
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - Versión 3			11/08/2022			
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - Versión 2			31/05/2022			
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022			28/01/2022			
1 - 3 de 3						

Tabla 2: Componentes, Subcomponentes y Actividades del PAAC – AGN 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACT/s	TOTAL
Gestión del riesgo de corrupción	Política de Administración de Riesgos	2	10
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	
	Consulta y divulgación	4	
	Monitoreo y Revisión	1	
	Seguimiento	2	

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura  
www.archivogeneral.gov.co

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co – notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co

Dirección: Cr. 6 No. 6-91 Bogotá D.C., Colombia.

Teléfono: 328 2888 – Extensión: 470, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACT/s	TOTAL
Estrategia de Racionalización de tramites	Inscripción de tablas de retención documental y tablas de valoración documental en el Registro Único de Series Documentales (RUSD)	1	1
Rendición de cuentas	Aprestamiento	3	16
	Diseño	3	
	Preparación de las actividades de rendición de cuentas	3	
	Ejecución	2	
	Seguimiento y evaluación	5	
Servicio al ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	3	18
	Fortalecimiento de los canales de atención	5	
	Talento Humano	4	
	Normativo y Procedimental	2	
	Relacionamiento con el ciudadano	4	
Transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	4	20
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	4	
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	6	
	Criterio Diferencial de Accesibilidad web	2	
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4	
	Planeación	3	6

**Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura**

[www.archivogeneral.gov.co](http://www.archivogeneral.gov.co)

E-mail: [contacto@archivogeneral.gov.co](mailto:contacto@archivogeneral.gov.co) – [notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co)

Dirección: Cr. 6 No. 6-91 Bogotá D.C., Colombia.

Teléfono: 328 2888 – Extensión: 470, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano





COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACT/s	TOTAL
Iniciativas adicionales	Pedagogía al interior de la entidad	1	
	Seguimiento y evaluación	2	
TOTAL			71

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC del Archivo General de la Nación, a fecha 31 de diciembre de 2022 presenta como lo indica el cuadro No. 2, seis (6) componentes con veinticuatro (24) subcomponentes, que a su vez tienen setenta y un (71) actividades.

## RESPONSABLES

En el siguiente cuadro se señalan las dependencias y las acciones que se deben cumplir dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cabe aclarar que algunas de estas acciones son transversales.

Tabla 3: Dependencias responsables de actividades del PAAC – AGN 2022

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACCIONES
Secretaría General	6
Subdirección De Política y Normatividad Archivística	7
Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental	7
Subdirección de Transformación Digital e Innovación Archivística	7
Subdirección del Sistema Nacional de Archivos	7
Subdirección de Archivos de Entidades Liquidadas	7
Subdirección de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos	7
Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control	7

**Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura**  
www.archivogeneral.gov.co

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co – notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co

Dirección: Cr. 6 No. 6-91 Bogotá D.C., Colombia.

Teléfono: 328 2888 – Extensión: 470, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano





DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACCIONES
Oficina de Control Interno	5
Oficina Asesora de Planeación	22
Oficina Asesora Jurídica	4
Comunicaciones	18
Grupo de Archivo y Gestión Documental	5
Grupo de Organización y Reprografía (evaluación documental)	1
Grupo de Tecnologías de la Información	17
Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano	36
Grupo de Talento Humano	10

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-AGN 2022

## 1. CONTENIDO

### 1.1. Estado de las acciones con criterios Departamento Administrativo de Función Pública DAFP

El nivel de cumplimiento de las actividades de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC viene dado por una escala formulada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en la segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Gobierno Nacional para las entidades de Colombia, que el Archivo General de la Nación debió cumplir de la siguiente manera según la programación que se dio a las actividades:



Tabla 4: Acciones a cumplir en cada corte para ubicar el PAAC-AGN en la clasificación del DAFP.

Clasificación del DAFP para el nivel de cumplimiento del PAAC			Cantidad de acciones que deben estar finalizadas en cada corte		
PORCENTAJE	ZONA	COLOR	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
0 A 59%	Baja	Rojo	0 a 1 de 2	0 a 5 de 9	0 a 53 de 90
60 A 79%	Media	Amarillo	1 a 1 de 2	5 a 7 de 9	53 a 71 de 90
80 A 100%	alta	Verde	1 a 2 de 2	7 a 9 de 9	71 a 90 de 90

Fuente: Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 de 2015, PAAC.

Como resultado se encontró que el Archivo General de la Nación AGN finalizó cuarenta (70) de las setenta y una (71) acciones previstas para la vigencia 2022, logrando un cumplimiento del **99.16%**, lo cual ubica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del Archivo General de la Nación AGN en la zona ALTA de cumplimiento para el tercer corte de 2022, de acuerdo con la clasificación del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

## 4.2 Estado de las acciones con criterios de la Oficina de Control Interno – OCI

Las áreas hicieron seguimiento a cada una de las actividades a su cargo y reportaron las evidencias respectivas a la Oficina Asesora de Planeación, la cual remitió un consolidado mediante correo electrónico a la Oficina de Control Interno – OCI.

Esta información fue validada por la OCI en la Página web de la entidad, así como en carpetas de seguimiento privadas en las que se revisaron videncias de cumplimiento.



Tabla 5: parámetros de clasificación definidos por la OCI para las acciones del PAAC-AGN

ESTADO	SITUACIÓN DE LAS ACCIONES
En desarrollo	Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados
Alerta	No reporta información y/o evidencia en el seguimiento Reporta un bajo porcentaje de ejecución frente a lo programado.
Eliminadas	Se retira del PAAC mediante Acta
Cerrado	Cumplida.

Fuente: Análisis propio.

La oficina de Control Interno realizó un consolidado de las acciones teniendo en cuenta lo enviado por la oficina de planeación, con los soportes que reposan en carpeta privada de SharePoint-Planner y en la página web de la entidad a través del link de transparencia del AGN, arrojando el siguiente resultado:

Tabla 6: Estado de las acciones del PAAC-AGN al cierre del corte

COMPONENTE / ESTADO	En desarrollo	Alerta	Cerrado	Total
Gestión del riesgo de corrupción	0	0	10	10
Estrategia de Racionalización de tramites	0	0	1	1
Rendición de cuentas	0	0	16	16
Servicio al ciudadano	0	0	18	18
Transparencia y acceso a la información	0	1	19	20
Iniciativas adicionales	0	0	6	6
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>71</b>

Fuente: Análisis propio.

#### 4.2.1. Acciones en estado de Alerta por Incumplimiento.

Para el corte 31 de diciembre de 2022, la única actividad en Alerta, correspondiente a un 1%; se identifica dentro del componente de Transparencia y Acceso a la Información y la misma tiene que ver con la actualización de la información publicada que se debe disponer para consulta en el Portal de niños, niñas y adolescentes, en la página web del Archivo General. Dicha actividad se

**Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura**  
www.archivogeneral.gov.co

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co – notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co

Dirección: Cr. 6 No. 6-91 Bogotá D.C., Colombia.

Teléfono: 328 2888 – Extensión: 470, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano





identifica con un 0% de avance en la gestión, toda vez que durante la vigencia no se evidenció gestión o avance significativo, razón por la cual, dentro del análisis del Plan Anticorrupción, la Oficina de Control Interno recomienda que dicha actividad, no sólo se vea reflejada nuevamente dentro del Plan 2023, sino que la actividad establezca un compromiso de cumplimiento para el primer trimestre.

En la siguiente tabla se detallan las acciones que a la fecha no se cumplen al 100.

Tabla 7: Acciones en estado de Alerta

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
4.2	Actualizar la información publicada en el Portal de niños, niñas y adolescentes	El proceso de actualización del portal de niños, niñas y adolescentes se realizará para el último trimestre del año en curso	0	Dicha actividad se identifica con un 0% de avance en la gestión, toda vez que durante la vigencia no se evidenció gestión o avance significativo, razón por la cual, dentro del análisis del Plan Anticorrupción, la Oficina de Control Interno recomienda que dicha actividad, no sólo se vea reflejada nuevamente dentro del Plan 2023, sino que la actividad establezca un compromiso de cumplimiento para el primer trimestre.	Alerta

Fuente: Análisis propio.



## 4.2.2. Acciones en estado cerradas o con cumplimiento del 100%

Con corte 31 de diciembre de 2022, se reporta un cumplimiento del 99.16% del Plan, correspondiente a 70 acciones, de 71 definidas, tal y como se muestra en la tabla 2.

En la siguiente tabla se detallan las acciones que a la fecha se cumplen al 100.

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
1.1	Actualización y aprobación de la Política de Administración del Riesgo (PAR) por el Comité Institucional de Control Interno (CICCI)	El Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno se llevó a cabo el día 31 de marzo, en dónde se aprobó la política de administración del riesgo para la vigencia 2022 y por 2 años.  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.ssharepoint.com/sites/POLITICASEGUIMIENTOYEVALUACINDEDESEMPEOINSTITUCIONAL/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPOLITICASEGUIMIENTOYEVALUACINDEDESEMPEOINSTITUCIONAL%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20a%20Riesgos%20Institucionales%2FSeguimiento%20a%20Riesgos%20Institucionales%202022&amp;view">https://archivogeneral.ssharepoint.com/sites/POLITICASEGUIMIENTOYEVALUACINDEDESEMPEOINSTITUCIONAL/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPOLITICASEGUIMIENTOYEVALUACINDEDESEMPEOINSTITUCIONAL%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20a%20Riesgos%20Institucionales%2FSeguimiento%20a%20Riesgos%20Institucionales%202022&amp;view</a>	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el primer seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado



Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
		id=7dc503eb%2D0bfc%2D435e%2Dbb64%2Dd62cf8d278c4			
1.2	Divulgación de la Política de Administración de Riesgos - PAR- a la Entidad	El 28 de abril del 2022 se publica la política de Administración de Riesgos en Página Web del Ministerio.  <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia</a>	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el primer seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado
2.1	Formular el mapa de riesgos de corrupción de la entidad con base en todos los procesos con los que cuenta la entidad teniendo en cuenta la PAR y el formato establecido	Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción el cual se adjunta en la carpeta de evidencias.	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a</a>	Cerrado

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura  
www.archivogeneral.gov.co

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co – notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co

Dirección: Cr. 6 No. 6-91 Bogotá D.C., Colombia.

Teléfono: 328 2888 – Extensión: 470, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano





Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
3.1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página web de la entidad	Se remitió por correo a los interesados la matriz de riesgos de corrupción para comentarios y la evidencia de su actualización se encuentra en la carpeta de evidencias Planner.	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.	Cerrado
3.2	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción al interior de la Entidad	Se remitió por correo a los interesados la matriz de riesgos de corrupción para comentarios y la evidencia de su actualización se encuentra en la carpeta de evidencias Planner.	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.	Cerrado
3.3	Atender los aportes o comentarios realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción del AGN y hacer los ajustes que sean necesarios o requeridos	Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción, contemplando las observaciones y comentarios de los dueños de proceso. La evidencia se adjunta en la carpeta de evidencias Planner de la Oficina de Planeación.	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado. <a href="https://archivogeneral.s harepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d">https://archivogeneral.s harepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d</a>	Cerrado





Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
				%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a	
3.4	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad atendiendo a los comentarios de los grupos de valor internos y externos de la entidad	Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción, contemplando las observaciones y comentarios de los diferentes grupos de valor internos y externos.	100	Se verifica evidencia en Página Web de la Entidad. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/9-informacion-especifica/riesgos-institucionales.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/9-informacion-especifica/riesgos-institucionales.pdf</a>	Cerrado
4.1.	Elaborar con corte al cierre de cada trimestre un informe del seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción institucional, a partir del seguimiento que los líderes de los procesos efectúen a los riesgos asociados a sus procesos.	Se realiza informe trimestral de seguimiento a Mapa de Riesgos y su evidencia se reporta en carpeta compartida de Riesgos.	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/POLITICASEGUIMIENTOYEVALUACINDEDESEMPEOINSTITUCIONAL/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPOLITICASEGUIMIENTOYEVALUACINDEDESEMPEOINSTITUCIONAL%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20a%20Riesgos%20Institucionales%2FSeguimiento%20a%20Riesgos%20Institucionales%202022%2FFORME%20SEGUIMIEN">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/POLITICASEGUIMIENTOYEVALUACINDEDESEMPEOINSTITUCIONAL/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPOLITICASEGUIMIENTOYEVALUACINDEDESEMPEOINSTITUCIONAL%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20a%20Riesgos%20Institucionales%2FSeguimiento%20a%20Riesgos%20Institucionales%202022%2FFORME%20SEGUIMIEN</a>	Cerrado

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura  
www.archivogeneral.gov.co

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co – notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co

Dirección: Cr. 6 No. 6-91 Bogotá D.C., Colombia.

Teléfono: 328 2888 – Extensión: 470, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano





Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
				TO%20A%20RIESGOS%202022&viewid=7dc503eb%2D0bfc%2D435e%2Dbb64%2Dd62cf8d278c4	
5.1	Realizar el seguimiento al componente uno (1) del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano cada cuatro (4) meses establecido en el plan de acción.	El seguimiento al PAAC con corte a 31 de diciembre se adelanta durante los primeros 10 días hábiles del mes de Enero del 2023. Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informepormenorizado">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informepormenorizado</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo a lo programado. Evidencia en página web. <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informepormenorizado">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informepormenorizado</a>	Cerrado
5.2	Socializar informe con resultados de seguimiento semestralmente en el Comité Institucional de Control Interno (CICCI)	En comité de Control Interno a realizarse en el primer semestre del 2023 se socializarán los resultados semestrales del PAAC. El informe de seguimiento al Plan se encuentra en página web.	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado. Evidencia en página web. <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informepormenorizado">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informepormenorizado</a>	Cerrado



Componente 2: Racionalización de trámites				
Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Inscripción de tablas de retención documental y de valoración documental en el Registro Único de Series Documentales (RUSD)	Se carga a la página web del AGN, el link del formulario del trámite (previa autorización de la subdirectora de Política y Normativa). Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/form/tramite-rusd">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/form/tramite-rusd</a>	100	Dicha actividad se cumplió de acuerdo con lo programado. <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/form/tramite-rusd">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/form/tramite-rusd</a>	Cerrado

Componente 3: Rendición de Cuentas					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
1.1	Socializar a los directivos y coordinadores de grupo, sobre conceptos y lineamientos emitidos sobre redición de cuentas	El 3 de agosto se modificó la actividad del PAAC, previa aprobación en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/07/2022. la actividad quedó de la siguiente forma "Socializar a los directivos y coordinadores de grupo, sobre conceptos y lineamientos emitidos sobre redición de cuentas"  Se agendó reunión previa a la capacitación en la que se socializó a los directivos y coordinadores de grupo, el guion y los elementos mínimos requeridos para	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado





Componente 3: Rendición de Cuentas					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
		adelantar la audiencia pública de Rendición de cuentas.			
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.	Se elabora en el mes de julio el plan de acción de la estrategia de rendición de cuentas y la evaluación del autodiagnóstico.  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/Estrategiad eRendicindecuentas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEstrategiadeRendicin decuentas%2FDocumentos %20compartidos%2FReport e%202022&amp;viewid=be3dc36 b%2D7efa%2D412a%2Dbd51 %2D8187d39338d5">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/Estrategiad eRendicindecuentas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEstrategiadeRendicin</a>	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado.
1.3.	Elaborar plan de acción (estrategia de implementación), con base al autodiagnóstico de rendición de cuentas.	Se elabora en el mes de julio el plan de acción de la estrategia de rendición de cuentas y la evaluación del autodiagnóstico.  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/Estrategiad eRendicindecuentas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEstrategiadeRendicin">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/Estrategiad eRendicindecuentas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEstrategiadeRendicin</a>	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado.





Componente 3: Rendición de Cuentas					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
		decuentas%2FDocumentos%20compartidos%2FReporte%202022&viewid=be3dc36b%2D7efa%2D412a%2Dbd51%2D8187d39338d5			
2.1	Identificar espacios (Mesas de trabajo, foros, reuniones. Etc.) de las actividades permanentes institucionales, para los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas"	<p>Prevía aprobación en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/07/2022. la actividad quedó de la siguiente forma "Identificar espacios (Mesas de trabajo, foros, reuniones. Etc.) de las actividades permanentes institucionales, para los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas".</p> <p>Teniendo en cuenta lo discutido y registrado en el acta 002 del Comité Institucional de Gestión y desempeño, se ha identificado como escenario principal de participación la audiencia pública virtual, incluyendo la revisión previa de contenidos y preguntas, y como escenario permanente de dialogo y participación se tiene la estrategia de medios y los escenarios de capacitación y</p>	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado



Componente 3: Rendición de Cuentas					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
		acompañamiento en los que participa la ciudadanía.  Evidencia: Acta 002 del comité			
2.2	Definir cronograma de ejecución de las actividades de diálogo, realizando difusión de las actividades en la página web del AGN para conocimiento previo de los grupos de valor y ciudadanía en general.	Se modificó la actividad, previa aprobación en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/07/2022. La actividad quedó de la siguiente forma "Definir cronograma de ejecución de las actividades de diálogo, realizando difusión de las actividades en la página web del AGN para conocimiento previo de los grupos de valor y ciudadanía en general"  Evidencia: acta 002 de comité	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado
2.3	Diseñar y aplicar autoevaluación del enfoque de derechos humanos de la Rendición de cuentas, contemplando los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de	Se modificó la actividad, previa aprobación en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/07/2022. La actividad quedó de la siguiente forma "Diseñar y aplicar autoevaluación del enfoque de derechos humanos de la Rendición de cuentas, contemplando los lineamientos emitidos por el Departamento	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado



Componente 3: Rendición de Cuentas					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
	la Función Pública (DAFP).	Administrativo de la Función Pública (DAFP)."  Evidencia: acta 002 de comité			
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.	Se modificó el plazo definido para la actividad, previa aprobación en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/07/2022. La nueva fecha es el 30/08/2022  Evidencia: acta 002 de comité  Se preparó la información para la audiencia pública de rendición de cuentas virtual y se publicó en el sitio web	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado
3.2	Elaborar informes de rendición de cuentas, previo a la realización de estas 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.	Se publicó en el sitio web del AGN según lo programado, 15 días antes de la audiencia pública de rendición de cuentas virtual, es decir, el 21 de julio.  Evidencia: Informe de rendición de cuentas 2019-2022	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado



Componente 3: Rendición de Cuentas					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
3.3	Publicitar a través de canales institucionales, redes sociales las actividades de rendición de cuentas de forma amplia y permanente.	Se publicaron piezas gráficas en redes y sitio web de la entidad, así como la consulta pública del informe previo, la cual también fue difundida en redes, y la invitación a participar de la jornada en video por parte del director general.	100	La actividad se cumplió en el segundo reporte de evaluación del PAAC.  Evidencia: carpeta con contenidos de la Rendición de cuentas en el siguiente Link: <a href="https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/angelica_osorio_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fangelica%5Fosorio%5Farchivogeneral%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FEventos%2FAgosto%2FRendicionDeCuentas&amp;ga=1">https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/angelica_osorio_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fangelica%5Fosorio%5Farchivogeneral%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FEventos%2FAgosto%2FRendicionDeCuentas&amp;ga=1</a>	Cerrado
4.1	Realizar 4 espacios de rendiciones de cuentas focalizadas presenciales y/o virtuales que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés.	Se eliminó la actividad, previa aprobación en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/07/2022.  Evidencia: acta 002 del comité.	100	No se adelantaron 4 espacios de rendición de cuentas focalizadas y presenciales.  Se realizó una audiencia de rendición virtual  Evidencia: carpeta con contenidos de la Rendición de cuentas en el siguiente Link: <a href="https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/angelica_osorio_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fangelica%5Fosorio%5Farchivogeneral%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FEventos%2FAgosto%2FRendicionDeCuentas&amp;ga=1">https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/angelica_osorio_archivogeneral_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fangelica%5Fosorio%5Farchivogeneral%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FEventos%2FAgosto%2FRendicionDeCuentas&amp;ga=1</a>	Cerrado



Componente 3: Rendición de Cuentas					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
4.2	Realizar una audiencia pública general de rendición de cuentas presencial y/o Virtual.	Se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera virtual el día 05/08/2022.  Evidencia: Grabación del evento en Facebook Live, disponible en <a href="https://www.facebook.com/ArchivoGeneral/videos/361604112819770/">https://www.facebook.com/ArchivoGeneral/videos/361604112819770/</a>	100	La actividad se cumplió en el segundo seguimiento al PAAC.  Evidencia: Grabación del evento en Facebook Live, disponible en <a href="https://www.facebook.com/ArchivoGeneral/videos/361604112819770/">https://www.facebook.com/ArchivoGeneral/videos/361604112819770/</a>	Cerrado
5.1	Realizar la evaluación del plan de acción vigencia 2021 (estrategia de implementación), identificando el avance porcentual en la implementación de la estrategia.	Se elabora documento de evaluación de la estrategia de implementación con avance porcentual.  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2Fseguimiento%20segundo%20trimestre%202022%2FEvidencias%2FComponente%203&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2Fseguimiento%20segundo%20trimestre%202022%2FEvidencias%2FComponente%203&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a</a>	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado
5.2	Publicar las evaluaciones de las actividades de rendición de cuentas (incluyendo las respuestas a las inquietudes de los	Se publicó documento en la página web de la entidad  <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.7.3-rendicion-">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.7.3-rendicion-</a>	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado



Componente 3: Rendición de Cuentas					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
	participantes y sus recomendaciones ).	cuentas/rendicion-cuentas/2022/rendicion-cuentas-agn.pdf			
5.3	Realizar el seguimiento cuatrimestral y evaluación de la Estrategia de rendición de cuentas.	El seguimiento se adelanta con corte a 31 de diciembre, durante los 10 primeros días del mes de enero.  Evidencia: El seguimiento se publicará en página web, una vez se tenga el informe de seguimiento al PAAC.	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado. Evidencia en página web.  <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-pormenorizado">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-pormenorizado</a>	Cerrado
5.4	Realizar un informe donde se analice los resultados obtenidos estadística en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	Se proyectó y publicó el informe final.  Evidencia: proyecto de documento disponible en <a href="https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:f/g/personal/loui_fonseca_archivogeneral_gov_co/Ehu-MIE2_D5MtoIrRfnIlgN0ByrEZbU45jYLEXJB3iPGx4w?e=9GCQhu">https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:f/g/personal/loui_fonseca_archivogeneral_gov_co/Ehu-MIE2_D5MtoIrRfnIlgN0ByrEZbU45jYLEXJB3iPGx4w?e=9GCQhu</a>	100	Dicha actividad se identifica con un 100% de avance en la gestión, toda vez que su cumplimiento se reportó en el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan.	Cerrado
5.5	Formular acciones de mejora a la gestión y a la estrategia de rendición de cuentas a partir de las observaciones, propuestas, recomendaciones ciudadanas y	Se establecen las actividades para el componente 3 del PAAC VIGENCIA 2023  Evidencia: PAAC 2023 Componente 3	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.	Cerrado



Componente 3: Rendición de Cuentas					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
	documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo.				

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
1.1	Actualización de la caracterización de usuarios y grupos de valor, procedimientos, formatos, manuales, guías y demás documentos asociados al Servicio al Ciudadano	Se aprueba la Caracterización de Usuarios y grupos de valor.  Evidencia: Documento Caracterización de Usuarios y grupos de interés publicado en la página en el link: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/caracterizacion/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/caracterizacion/</a>	100	Dicha actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/caracterizacion/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/caracterizacion/</a>	Cerrado
1.2	Establecer la Matriz de Riesgos para el proceso de Servicio al Ciudadano	Se aprueba por parte de la OAP, el Mapa de riesgos para el proceso de Atención y Servicio al Ciudadano  Evidencia: Mapa de Riesgos proceso ASC aprobado	100	Se verifica evidencia en Página Web de la Entidad. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/9-informacion-especifica/riesgos-institucionales.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/9-informacion-especifica/riesgos-institucionales.pdf</a>	Cerrado



Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
1.3	Elaborar, implementar y socializar el procedimiento de Participación Ciudadana con sus formatos asociados	<p>Se envía el día 6 de septiembre de 2022 a la Oficina Asesora de Planeación, los documentos finales con el fin de que sean formalizados en Calidad - SIPG, estos corresponden al Proceso Atención y Servicio al Ciudadano</p> <p>ASC-PR-02 Participación Ciudadana</p> <p>ASC-FO-02 Plan Institucional de Participación Ciudadana</p> <p>ASC-FO-03 Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana</p> <p>Evidencia: A la fecha los documentos se encuentran en la OAP para revisión y publicación, a la fecha no han sido cargados en la Intranet. Se adjunta correo del 16 de noviembre de 2022 donde se envía actualizada la Carta de Trato Digno del AGN</p>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.	Cerrado
2.1	Actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web del Archivo General de la Nación	<p>Se publica en la página web de la Entidad el documento "Preguntas Frecuentes" en su versión 2022</p> <p>Evidencia: enlace <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparenci">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estr</a></p>	100	<p>La actividad se cumplió en el segundo seguimiento al PAAC.</p> <p>Evidencia: link <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparenci">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estr</a></p>	Cerrado





Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
		uctura_Web/3_Transparencia/3.1.Informacion_Interes/3.1.1.Preguntas_frecuentes/preguntas_respuestas_frecuentes_2022.pdf		a/3.1.Informacion_Interes/3.1.1.Preguntas_frecuentes/preguntas_respuestas_frecuentes_2022.pdf	
2.2	Implementar campañas permanentes para socializar a los ciudadanos los canales de atención del AGN.	Se adelantó campaña de socialización en la página web y pantallas del primer piso donde se mencionan los canales de atención dispuestos por el AGN  Evidencia: Pantallazo página web"	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado	Cerrado
2.3	Seguimiento y monitoreo trimestral de los canales de atención ciudadano.	En el informe de PQRSDf se realiza el seguimiento a los canales de atención como correo electrónico, chat, teléfono, redes sociales los cuales están dispuestos por la Entidad para darle solución a los requerimientos realizados por los usuarios y ciudadanos  Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-trimestrales">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-trimestrales</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-trimestrales">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-trimestrales</a>	Cerrado



Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
2.4	Diseñar, implementar y divulgar protocolos para la recepción y atención de requerimientos, realizados por los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad	Se publican en página web los Protocolos de Atención al Ciudadano.  Evidencia: Publicación de los protocolos en la página web enlace: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/canales/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/canales/</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Evidencia: Publicación de los protocolos en la página web enlace: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/canales/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/canales/</a>	Cerrado
3.1	Capacitar semestralmente a los servidores públicos del Archivo General de la Nación en Cultura del Servicio al Ciudadano. (presencial o virtual)	Durante el segundo semestre de la vigencia 2022 se realizaron 3 capacitaciones en cultura de servicio al ciudadano  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/:x:/r/sites/PAAC2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEEE5D8C5-30BE-430C-BF2B-605DDD268B70%7D&amp;file=ss%20al%20ciudadano%20julio%20a%20diciembre.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://archivogeneral.sharepoint.com/:x:/r/sites/PAAC2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEEE5D8C5-30BE-430C-BF2B-605DDD268B70%7D&amp;file=ss%20al%20ciudadano%20julio%20a%20diciembre.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Se verifica evidencia en carpeta compartida de SharePoint.	Cerrado
3.2	Desarrollar espacios de formación y capacitación	Se convocó a 3 capacitaciones relacionadas con integridad pública  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.share">https://archivogeneral.share</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Se verifica evidencia en carpeta compartida de SharePoint.	Cerrado

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura  
[www.archivogeneral.gov.co](http://www.archivogeneral.gov.co)

E-mail: [contacto@archivogeneral.gov.co](mailto:contacto@archivogeneral.gov.co) – [notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co)

Dirección: Cr. 6 No. 6-91 Bogotá D.C., Colombia.

Teléfono: 328 2888 – Extensión: 470, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano



Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
	sobre integridad pública	<a href="https://point.com/x:r/sites/PAAC2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1C2E385F-0960-48BD-9538-2B6375270DF1%7D&amp;file=Capacitaciones%20integridad%2004%20trimestre.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">point.com/x:r/sites/PAAC2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1C2E385F-0960-48BD-9538-2B6375270DF1%7D&amp;file=Capacitaciones%20integridad%2004%20trimestre.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>			
3.3	Gestionar semestralmente una capacitación a los servidores de la Entidad en enfoque diferencial.	Se realizaron dos capacitaciones con enfoque diferencial relacionadas con atención a mujeres víctimas de la violencia  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/x:r/sites/PAAC2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B99F6D8BA-2B31-402C-98DF-03E0DCD32CF0%7D&amp;file=Capacitaciones%20enfoco%20diferencial%2004%20trimestre.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://archivogeneral.sharepoint.com/x:r/sites/PAAC2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B99F6D8BA-2B31-402C-98DF-03E0DCD32CF0%7D&amp;file=Capacitaciones%20enfoco%20diferencial%2004%20trimestre.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Se verifica evidencia en carpeta compartida de SharePoint.	Cerrado
3.4	Incluir módulos o contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en el programa de inducción.	El equipo de comunicaciones se encuentra diseñando el material para el curso de inducción en el que se encuentra incluido la política de servicio al ciudadano  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/w:r/sites/PAAC2">https://archivogeneral.sharepoint.com/w:r/sites/PAAC2</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Se verifica evidencia en carpeta compartida de SharePoint.	Cerrado



Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
		022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7481AA80-4DD6-4715-80A7-7799DAEA925B%7D&file=18.%20Formato%20actualizaci%C3%B3n%20politica%20ss%20al%20ciudadano.docx&action=default&mobileredirect=true			
4.1	Socializar los derechos y deberes relacionados con el Servicio al Ciudadano.	Se elaboraron piezas gráficas que son publicadas en las pantallas informativas del primer piso del AGN Evidencia: Banner publicados	100	La actividad se cumplió en el segundo seguimiento al PAAC.	Cerrado
4.2	Informar semestralmente a los Líderes de los procesos misionales, los resultados de las mediciones realizadas a los usuarios y grupos de valor las cuales son producto de las Encuestas de percepción y satisfacción	Se envía correo de fecha 13 de enero de 2023 a los subdirectores que tienen trámites y Opas a su cargo, donde se adjunta el informe del cuarto trimestre de 2022. Evidencia: Correo electrónico e Informe	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado. <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a</a>	Cerrado



Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
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.	Se publica trimestralmente en la página web de la Entidad los informes de Satisfacción. se adjunta el informe del 4to trimestre puesto en página Web.  Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/reports/410">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/reports/410</a>	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a</a>	Cerrado
5.2	Revisión trimestral del Menú Participa y actualización de la información contenida.	Se revisan los contenidos del Menú Participa de la página web, sus menús y contenidos  Evidencia: Página web AGN	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a</a>	Cerrado



Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
5.3	Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT	Se actualizan en el SUIT, dando como resultado la eliminación del trámite Carne de investigador (9 trámite y 1 OPA)  Evidencia: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Evidencia: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</a>	Cerrado
5.4	Implementar acciones de capacitación atendiendo los lineamientos, sobre la estrategia de Lenguaje Claro.	Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 se realizó la convocatoria para realizar el curso de lenguaje claro  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias%2Fconvocacion%20apac%20lenguaje%20claro%20dic%2Epdf&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a&amp;parent=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias%2Fconvocacion%20apac%20lenguaje%20claro%20dic%2Epdf&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a&amp;parent=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.	Cerrado



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
1.1	Publicar en el portal de datos abiertos <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , la información del conjunto de datos abiertos del AGN conforme a los lineamientos de Gobierno Digital	Se realiza reporte de las bases de datos correspondientes a los funcionarios y contratistas de la entidad, adicional se publica el censo nacional de archivos dentro del portal de datos abiertos.  Evidencia: <a href="https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos/idSujetoObligado/">https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos/idSujetoObligado/</a>  <a href="https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Archivo+General+de+la+Naci%C3%B3n">https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Archivo+General+de+la+Naci%C3%B3n</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Evidencia: <a href="https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos/idSujetoObligado/">https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos/idSujetoObligado/</a>  <a href="https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Archivo+General+de+la+Naci%C3%B3n">https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Archivo+General+de+la+Naci%C3%B3n</a>	Cerrado
1.2	Publicar trimestralmente, la información de la Contratación Pública de la Entidad en la página web.	Se remitió el informe trimestral con corte a junio de 2022 al grupo de sistemas para que sea cargado a la sección correspondiente en el menú de transparencia.  Evidencia: correo electrónico enviado a web máster	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab454">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab454</a>	Cerrado



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
				6%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a	
1.3	Registrar y actualizar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT	Se realiza la actualización de los trámites y Opas en el SUIT ajustando las tarifas de acuerdo con la Resolución de Tarifas del AGN del año 2022.  Evidencia: <a href="http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=6gg6tdqot_3">http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=6gg6tdqot_3</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Se verifica evidencia  Evidencia: <a href="http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=6gg6tdqot_3">http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=6gg6tdqot_3</a>	Cerrado
1.4	Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos, empleados (Gestión Humana) y contratistas (Oficina Asesora Jurídica) en el Sistema de Gestión del Empleo Público –SIGEP-.	Mensualmente se realizaron la vinculación en SIGEP II con base en la información de la planta actualizada  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/:x/r/sites/PAAC2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B47C287EF-E2E5-4FA0-A95F-284F2FA64E75%7D&amp;file=Planta%20Diciembre%202022.xlsx&amp;action=default&amp;mobiledirect=true">https://archivogeneral.sharepoint.com/:x/r/sites/PAAC2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B47C287EF-E2E5-4FA0-A95F-284F2FA64E75%7D&amp;file=Planta%20Diciembre%202022.xlsx&amp;action=default&amp;mobiledirect=true</a>	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2Fseguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2Fseguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a</a>	Cerrado





Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
2.1	Facilitar al ciudadano la información sobre el estado de sus PQRSD desde su inicio hasta su final	Esta actividad se podrá ejecutar con la implementación del SGDEA. Sin embargo, mientras se implementa la herramienta, en el Chat institucional se cuenta con un perfil de Comunicaciones oficiales atendido por dos funcionarios del Grupo de servicio al ciudadano, donde se resuelven a los usuarios y ciudadanos las inquietudes frente al estado de sus PQRSD, tales como; radicación y tiempos de respuesta. Adicionalmente, se realizan seguimientos quincenales a las PQRSD a través de correo electrónico que se copia a la secretaria general.  Evidencia: Reporte Dashboard "Chat Institucional" Nelson Felipe Rodríguez y Camilo Mora, correos electrónicos de seguimientos	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a</a>	Cerrado
2.2.	Publicar trimestralmente reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD, así como	Se elabora y Publica el informe de PQRSD del segundo y tercer trimestre en la página web. Se elabora el del 4to trimestre y se solicita la publicación  Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co">https://www.archivogeneral.gov.co</a>	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co">https://www.archivogeneral.gov.co</a>	Cerrado



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
	las consultas más frecuentes y los tiempos de respuesta empleados.	gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-pqrsdf/2022/informe-pqrsdf-2-trim.pdf e informe 4to trimestre		gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-pqrsdf/2022/informe-pqrsdf-2-trim.pdf e informe 4to trimestre	
2.3.	Automatizar las alertas de vencimiento de términos de PQRSD y realizar lo seguimientos mensuales a las respuestas a las comunicaciones oficiales por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano	Desde el Grupo de Servicio al Ciudadano mensualmente se realizan los seguimientos a las comunicaciones oficiales pendientes por respuesta cada 15 días. Se presenta por parte de la secretaría General al Comité de Dirección, un informe que relaciona las Comunicaciones oficiales pendientes por responder  Evidencia: Correos electrónicos donde se realiza el seguimiento y archivo de la información que se remite a la secretaria general	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2Fseguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2Fseguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a</a>	Cerrado
2.4.	Actualizar y divulgar por página web periódicamente los canales y medios de acceso a la información del AGN de interés de la ciudadanía.	Se divulga por página web y televisores de la Entidad del primer piso los canales de atención dispuestos por la ciudadanía.  Evidencia: Pantallazo página web	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/</a>	Cerrado



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
				Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a	
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	Se realiza reporte y publicación de las bases de datos en el portal de gov.co Evidencia: <a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/Registro-de-activos-de-informacion/fh46-5jkd">https://www.datos.gov.co/Cultura/Registro-de-activos-de-informacion/fh46-5jkd</a>	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado. Evidencia: <a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/Registro-de-activos-de-informacion/fh46-5jkd">https://www.datos.gov.co/Cultura/Registro-de-activos-de-informacion/fh46-5jkd</a>	Cerrado
3.2	Actualizar el Índice de Información clasificada y reservada en la página web del AGN y Portal de datos abiertos del Estado Colombiano	Se realiza compilación y publicación de la base de datos de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos y en la página web Evidencia: <a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/Informacion-Clasificada-y-reservada-AGN/e2zs-eaui">https://www.datos.gov.co/Cultura/Informacion-Clasificada-y-reservada-AGN/e2zs-eaui</a> Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/datos-">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/datos-</a>	100	La actividad se cumplió en el segundo seguimiento al PAAC. Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/datos-abiertos/indice-informacion-clasificada-reservada">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/datos-abiertos/indice-informacion-clasificada-reservada</a> Evidencia: <a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/Informacion-">https://www.datos.gov.co/Cultura/Informacion-</a>	Cerrado



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
		abiertos/indice-informacion-clasificada-reservada		Clasificada-y-reservada-AGN/e2zs-eaui	
3.3	Realizar un diagnóstico del estado actual de la publicación de información pública en los canales de divulgación de información destinados para tal fin en la Matriz de Autodiagnóstico de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación.	Se realiza diligenciamiento de la matriz ITA con las correcciones necesarias, se realiza el reporte de la matriz en la página establecida para dicho fin, se adjuntan evidencias de dicho reporte	100	La actividad se cumplió según lo programado.  Evidencia: <a href="https://acortar.link/kl0nHa">https://acortar.link/kl0nHa</a>  Evidencia 2: <a href="https://acortar.link/qmPXjh">https://acortar.link/qmPXjh</a>	Cerrado
3.4	Publicar en la página web los instrumentos de gestión documental (Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental, Tablas de Valoración Documental), y Programa de Gestión Documental.	Se realiza la publicación de los instrumentos archivísticos actualizados en la página web de la entidad.	100	La actividad se cumplió en el segundo seguimiento al PAAC.  Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia</a>	Cerrado



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
3.5	Publicar en la página web el esquema de publicaciones.	Se publica el esquema de publicaciones en la siguiente ruta: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/</a>	100	La actividad se cumple según lo planeado	Cerrado
3.6	Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios	Se aprueba la Caracterización de Usuarios y grupos de valor.	100	La actividad se cumple según lo planeado Evidencia: Documento Caracterización de Usuarios y grupos de interés publicado en la página en el enlace: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/caracterizacion/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/caracterizacion/</a>	Cerrado
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.	Se elaboran piezas gráficas relacionadas con temas de Enfoque Diferencial e incluyente. Estas se encuentran en los televisores del primer piso y banner de la página web (Carta Trato Digno, Conflicto de Intereses, Derechos y deberes de los ciudadanos, Manual de Atención al Ciudadano y Protocolos de Atención, entre otras) Evidencia: Piezas gráficas	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado. <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Ddace4%2D9bfe57ca728a">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Ddace4%2D9bfe57ca728a</a>	Cerrado
5.1	Realizar monitoreo y seguimiento	Se realiza actualización de la página web de la entidad, realizando actualizaciones	100	La actividad se cumple según lo planeado	Cerrado



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
	cuatrimestral a la página web con el fin de que se encuentre actualizada la información dispuesta a la ciudadanía	de los documentos e información solicitada durante el año en vigencia		Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/home">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/home</a>	
5.2	Realizar informe 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.	Se publica el informe de Visitas web del tercer trimestre de 2022. Ser elabora el informe del cuarto trimestre, se envía correo al web máster para su publicación en página	100	La actividad se cumple según lo planeado  Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-visitas-web/2022/informe-visitas-web-2-trim.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-visitas-web/2022/informe-visitas-web-2-trim.pdf</a>  Se adjunta el informe del Cuarto Trimestre y el correo para su publicación	Cerrado
5.3	Realizar un diagnóstico de los canales de divulgación y acceso a la información, tanto presenciales (ventanillas, carteleras, oficinas de atención al Ciudadano, boletines, revistas, etc.) como	Se elabora el Diagnóstico de los canales de atención, se recibe la pieza gráfica por parte de Comunicaciones se solicita la publicación en la página web de la Entidad  Evidencia Correo electrónico y documento	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartid">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartid</a>	Cerrado



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
	virtuales (páginas web, canales de YouTube, redes sociales, etc.). con el fin de identificar posibilidades de mejora en el acceso.			os%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a	
5.4	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de la ley 1712 de 2014- Resolución 1519 de 2020 en la matriz dispuesta	Se realiza seguimiento de la ley de transparencia en la matriz establecida con las actualizaciones realizadas dentro del nuevo sitio web.	100	La actividad se cumple según lo planeado  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/:x/s/PAAC2022/EVUNeLOF9WIDtcdmK_xbQXcBn-GboyqllmZzW2akolJxHw?e=yUSEsr">https://archivogeneral.sharepoint.com/:x/s/PAAC2022/EVUNeLOF9WIDtcdmK_xbQXcBn-GboyqllmZzW2akolJxHw?e=yUSEsr</a>	Cerrado

Componente 6: Iniciativas Adicionales					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
1.1	Solicitar el diligenciamiento del formato GCO-FO-11 de declaración de conflicto de interés, al 100% de los funcionarios de	En el periodo de octubre a diciembre de 2022 se les solicitó a los funcionarios que no habían realizado el diligenciamiento del formato de conflictos de interés en la presente	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/</a>	Cerrado



Componente 6: Iniciativas Adicionales					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
	planta de la Entidad	vigencia que actualizarán la información Evidencia: Historias laborales		Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a	
1.2	Solicitar y acompañar el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los directivos de la Entidad, en el marco de la ley 2013 de 2019	Se realizó acompañamiento a los directivos que tienen la calidad de sujetos obligados en el marco de la Ley 2013 de 2019 Evidencia: Historias laborales	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&amp;viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a</a>	Cerrado
1.3	Desarrollar una actividad mensual, que promueva la apropiación de los valores del Código de integridad.	En el periodo de octubre a diciembre se han realizado 7 actividades promoviendo la apropiación de los valores del código de integridad Evidencia: PAD Grupo de Talento Humano	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartid">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartid</a>	Cerrado





Componente 6: Iniciativas Adicionales					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
				os/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuarto%20trimestre%202022%2FEvidencias&viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a	
2.1	Realizar capacitación en el módulo de inducción en temas de Conflicto de Interés y Código de Integridad	Como parte de la inducción que se realiza a los funcionarios que ingresan a la planta de personal, se realizó la inscripción de cada uno de ellos en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/:x:/r/sites/PAAC2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B789AF525-2A68-417D-9A70-5632EFF0BC84%7D&amp;file=integridad%20julio%20a%20septiembre.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://archivogeneral.sharepoint.com/:x:/r/sites/PAAC2022/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B789AF525-2A68-417D-9A70-5632EFF0BC84%7D&amp;file=integridad%20julio%20a%20septiembre.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>	Cerrado
3.1	Informar mediante circular interna dirigida a los supervisores de contratos la obligación de realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 en cuanto a la publicación y declaración de bienes y rentas y	Se expidió memorando mediante el cual se socializan asuntos relacionados con la supervisión de los contratos, específicamente, del cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 y el seguimiento a mapa de riesgos de contratos.  Evidencia: En la carpeta se carga el memorando	100	Se verifica evidencia en carpeta compartida de Planner, Plan Anticorrupción. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuart">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2022%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20cuart</a>	Cerrado



Componente 6: Iniciativas Adicionales					
No	Acción	III CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
	conflictos de intereses, de aquellos contratistas que estén obligados.	enviado a Dirección general, Secretaría General, Subdirecciones, Oficina de Control Interno, coordinadores de grupo y supervisores de contratos		o%20trimestre%202022%2F Evidencias&viewid=d4ab4546%2Ded5d%2D442a%2Dace4%2D9bfe57ca728a	
3.2	Incluir el formato "GCO-FO-11 DECLARACION CONFLICTOS INTERESES" en el expediente contractual de cada contrato de prestación de servicios que se celebre en la vigencia.	El formato, GCO-FO-11 DECLARACION CONFLICTOS INTERESES" se incorpora en cada uno de los expedientes de los contratos de prestación de servicios. Esta actividad se realiza en el marco del control al riesgo de corrupción identificado como "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato."	100G	La actividad se cumple de acuerdo con lo programado. Evidencia en carpeta compartida. C:\Users\loui.fonseca\OneDrive - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION DE COLOMBIA\Evidencias Mapas de Riesgos Institucionales\EVIDENCIAS 2022\OAJ\Riesgo 1\Control 1	Cerrado

## 2. CONCLUSIONES

### 2.1. Fortalezas

El cumplimiento del Plan con un porcentaje de avance del 99.16%, evidencia la gestión por parte de los responsables en las diferentes actividades y componentes. Se cuenta con herramientas de seguimiento por parte de la Oficina de Planeación, las cuales facilitan mediante carpetas compartidas, el reporte de avances y disposición de evidencias. Así mismo, el establecimiento de acciones concretas, cortas, con responsables y fechas de cumplimiento durante los diferentes periodos de seguimiento facilitan el cumplimiento del Plan.

**Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura**  
www.archivogeneral.gov.co

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co – notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co

Dirección: Cr. 6 No. 6-91 Bogotá D.C., Colombia.

Teléfono: 328 2888 – Extensión: 470, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano



## 2.2. Debilidades

La actualización de la página web en la que se encuentra la entidad, en dónde se ha mudado información, así como la verificación de soportes de cumplimiento en la intranet dificultan la trazabilidad y seguimientos. Se recomienda que, desde Planeación como segunda línea y encargados de la gestión del Plan, recuerden a los líderes de proceso y responsables, la existencia de las carpetas compartidas y de la herramienta Planner, como repositorio de la información, la cual facilita el ejercicio de verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

## 2.3. Recomendaciones

Se recomienda revisar en la página web de la entidad, en el link de transparencia, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano AGN 2022 VR 3 publicado el 11 de agosto de 2022, ya que en el Componente 1 se menciona la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas en su versión 4, pero es de conocimiento que en la página web de función pública ya se encuentra disponible la guía mencionada en versión 5 de diciembre de 2020.

### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Con el fin de migrar a la metodología vigente del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas: Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital” V.4, la Oficina Asesora de Planeación adelantó las acciones previstas para los riesgos de corrupción identificados por el AGN en la vigencia 2020, los cuales pueden ser consultados en la página web de la entidad [www.archivogeneral.gov.co](http://www.archivogeneral.gov.co) en la sección Transparencia, Reporte de información específica, 9.2 Mapa de Riesgos de Corrupción.

Se recomienda que cuando se elimine una acción sea soportada con un acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Gestión y Desempeño Institucional (CGDI) donde el comité apruebe dicha solicitud con la debida justificación.





Se recomienda actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Archivo General de la Nación PAAC- AGN, con relación a la nueva estructura orgánico-funcional de la entidad y tener en consideración las acciones que puedan adelantar las nuevas subdirecciones en los diferentes componentes del PAAC.

Se recomienda reforzar la revisión que se lleva a cabo por parte de los responsables de acciones, con respecto a los contenidos y evidencias con las cuales se reportan los avances parciales, toda vez que, durante los primeros seguimientos del Plan, los reportes cualitativos no son tan descriptivos.

Se recomienda que la acción pendiente por ejecutar y cuyo reporte de avance para la vigencia 2022 fue de 0%, sea incluida nuevamente dentro del PAAC 2023 y su fecha de cumplimiento se establezca en el primer trimestre del año, toda vez que dicha acción no evidenció mayor gestión durante el desarrollo del Plan.

## **JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ**

Jefe de Control Interno

Anexos: N/A

Copia: Alexandra Hurtado / Jefe de Planeación

Revisó: Nombre - Juan Manuel Manrique Ramírez Jefe Oficina de Control Interno

Archivado en: 130 5 9 Informes Institucionales.

