



ARCHIVO  
GENERAL  
DE LA NACIÓN  
COLOMBIA

# **1er Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**Mayo de 2023**

ArchivoGeneralde 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:* 3282888 - Extensión: 470, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano

Página 1





## 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 30 de abril de 2023.





## RESUMEN

La Oficina de Control Interno verificó la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del Archivo General de la Nación, de la vigencia 2023, en la página web

[https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura\\_Web/3\\_transp-act/6-participa/planeacion-presupuesto/paac/paac-2023.pdf](https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_transp-act/6-participa/planeacion-presupuesto/paac/paac-2023.pdf),

en primera versión publicado el 30 de enero de 2023.

Tabla 1: Versión 1 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC-AGN vigencia 2023

**6.5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC**

Año 2023	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 2023				30/01/2023	
1 - 1 de 1					

Tabla 2: Componentes, Subcomponentes y Actividades del PAAC – AGN 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACT/s	TOTAL
Gestión del riesgo de corrupción	Política de Administración de Riesgos	1	4
	Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción	1	
	Consulta y Divulgación	1	
	Seguimiento	1	





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	2	8
	Diseño	1	
	Preparación de las actividades de rendición de cuentas	2	
	Ejecución	1	
	Seguimiento y evaluación	2	
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	3	17
	Fortalecimiento de los canales de atención	5	
	Talento Humano	3	
	Normativo y Procedimental	2	
	Relacionamiento con el ciudadano	4	
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	2	10
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	3	
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	1	
	Criterio Diferencial de Accesibilidad web	1	
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	3	



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACT/s	TOTAL
Iniciativas adicionales	Código de Integridad	1	4
	Conflicto de Interés	1	
	Lenguaje Claro	2	
TOTAL			44

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC del Archivo General de la Nación, a fecha 30 de abril de 2023 presenta como lo indica el cuadro No. 2, cinco (5) componentes y unas iniciativas adicionales con veintitrés (23) subcomponentes, que a su vez tienen cuarenta y cuatro (44) 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 2023

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACCIONES
Subdirección De Política y Normatividad Archivística	1
Oficina Asesora de Planeación	11
Comunicaciones	11
Grupo de Archivo y Gestión Documental	1
Oficina de Control Interno	1
Grupo de Tecnologías de la Información	2
Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano	25
Grupo de Talento Humano	6

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-AGN 20



## CONTENIDO

### ESTADO DE LAS ACCIONES DE ACUERDO CON EL 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 dieciséis (16) de las cuarenta y cuatro (44) acciones previstas para la vigencia 2023, logrando un cumplimiento del 37%, lo cual ubica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del Archivo General de la Nación AGN en la zona BAJA de cumplimiento para el primer corte de 2023, de acuerdo con la clasificación del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

Sin embargo, de acuerdo con el periodo evaluado, el estimado de avance para el primer cuatrimestre es el esperado.



## 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 el día 15 de mayo del 2023.

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	SITUACION 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 enlace de transparencia del AGN, arrojando el siguiente resultado:



Tabla 6: Estado de las acciones del PAAC-AGN al 30 de abril del 2023

COMPONENTE / ESTADO	En desarrollo	Pendientes	Cerrado	Total
Gestión del riesgo de corrupción	2	0	2	4
Estrategia de Racionalización de tramites	1	0	0	1
Rendición de cuentas	0	5	3	8
Servicio al ciudadano	9	0	8	17
Transparencia y acceso a la información	4	3	3	10
Iniciativas adicionales	0	4	0	4
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>44</b>

Fuente: Análisis propio.

### **Acciones en estado cerradas o con cumplimiento del 100%**

Con corte 30 de abril de 2023, se reporta un cumplimiento del Plan, correspondiente a 16 acciones, de 44 definidas, tal y como se muestra en la tabla 2.

En las siguientes tablas 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	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
1.2	Actualización y publicación de mapas de riesgos de corrupción	Durante el primer trimestre de 2023 se realizó la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad. Enlace de verificación: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/9-informacion-especifica/riesgos-corrup-2023">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/9-informacion-especifica/riesgos-corrup-2023</a> .	100	La Oficina de control Interno verifico el enlace y la acción realizada.	Cerrado
1.3	Participación y divulgación de mapas de riesgos de corrupción	Durante el primer trimestre de 2023 se realizó la participación y divulgación del mapa de riesgos de corrupción a los actores internos en el Comité Institucional de Gestión del Desempeño, el jueves 19 de enero de 2023. Enlace de verificación Comité Institucional de Gestión del Desempeño: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/P AAC2023/Documentos %20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2 Fsites%2FPAAC2023% 2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias %20I%20cuatrimestre &amp;viewid=2751534c%2 D7709%2D4d48%2D87dc%2D853750370193">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/P AAC2023/Documentos %20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2 Fsites%2FPAAC2023% 2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias %20I%20cuatrimestre &amp;viewid=2751534c%2 D7709%2D4d48%2D87dc%2D853750370193</a>	100	La Oficina de Control Interno verifica el enlace mencionado y constata que la acción se ejecutó.	Cerrado



		Por su parte, a los actores externos mediante la publicación en la página web de la entidad. Enlace de verificación página web: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/</a>		
--	--	--	--	--

Componente 3: Rendición de Cuentas				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Socializar a los directivos y coordinadores de grupo, sobre conceptos y lineamientos emitidos sobre rendición de cuentas	Se realizó una presentación sobre Rendición de cuentas con el objeto de socializar los conceptos y lineamientos emitidos. Documento que se encuentra en la ruta: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20I%20cuatrimestre&amp;viewid=2751534c%2D7709%2D4d48%2D87dc%2D853750370193">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20I%20cuatrimestre&amp;viewid=2751534c%2D7709%2D4d48%2D87dc%2D853750370193</a> Con el nombre: 20230411PRESENTACIÓN_Rendición_Cuentas. Responsable: Lady Bibiana Blanco	100	Se verifica el enlace y la información reportada	Cerrado



Componente 3: Rendición de Cuentas				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Elaborar plan de acción (estrategia de implementación), con base al autodiagnóstico de rendición de cuentas.	Plan elaborado y actualizado. Ruta: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/:x/r/sites/EstrategiadeRendiciendecuentas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B55339240-9EC4-48BC-800E-B0635E2082BC%7D&amp;file=Autodiagnostico%20Cuatrimeste%20III.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://archivogeneral.sharepoint.com/:x/r/sites/EstrategiadeRendiciendecuentas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B55339240-9EC4-48BC-800E-B0635E2082BC%7D&amp;file=Autodiagnostico%20Cuatrimeste%20III.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a> Responsable: Lady Bibiana Blanco Publicación página web: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.3-plan-accion/prc/plan-rendicion-cuentas-2023.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.3-plan-accion/prc/plan-rendicion-cuentas-2023.pdf</a> Responsable: Juan Felipe Conde	100	Verificada la ruta, la Oficina de Control Interno constata el cumplimiento de la acción	Cerrado



<p>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</p>	<p>Se realizó el cronograma con las actividades programadas. Responsable: Lady Bibiana Blanco. Se ve en la ruta: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20I%20cuatrimestre&amp;viewid=2751534c%2D7709%2D4d48%2D87dc%2D853750370193">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20I%20cuatrimestre&amp;viewid=2751534c%2D7709%2D4d48%2D87dc%2D853750370193</a> Con el nombre de Cronograma Rendición de Cuentas. Responsable: Lady Blanco Enlace página web: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.3-plan-accion/prc/cronograma-rendicion-cuentas-2023.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.3-plan-accion/prc/cronograma-rendicion-cuentas-2023.pdf</a> Responsable: Juan Felipe Conde</p>	<p>100</p>	<p>Verificada la ruta, la Oficina de Control Interno constata el cumplimiento de la acción</p>	<p>Cerrado</p>
---	---	------------	--	----------------



Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2023	Se formula el PAAC para la vigencia 2023. Responsable_ GASCEvidencia: Enlace página web: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.5%20ServicioAlCiudadano/plan-participacion-ciudadana/ppc-2023.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.5%20ServicioAlCiudadano/plan-participacion-ciudadana/ppc-2023.pdf</a> Fecha: 24-04-2023	100	Dicha actividad se cumplió de acuerdo con lo programado. Se verifica en el enlace.	Cerrado
Elaborar, implementar y socializar el procedimiento de Participación Ciudadana con sus formatos asociados	Se elabora el procedimiento de Participación Ciudadana con sus formatos asociados, adicionalmente se socializa al interior de la Entidad. Responsable: GASC Evidencia: Correo electrónico Fecha: 24-04-2023	100	Se verifica evidencia en Página Web de la Entidad. La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.	Cerrado





Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Seguimiento y monitoreo trimestral de los canales de atención al ciudadano.	Mensualmente se hace seguimiento al Chat Institucional, a las comunicaciones oficiales que ingresan a través de Argenaco. Reporta: GASC Evidencia: Informe Chat y seguimientos CO Fecha: 24-04-2023	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.	Cerrado
Presentar al Comité de Gestión y Desempeño, el comportamiento de los PQRSD institucionales.	Se presenta al Comité Directivo la información relacionada con los seguimientos a las Comunicaciones Oficiales por parte de la secretaria general. Reporta: GASC Evidencia: Archivos de los seguimientos de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023 Fecha: 24-04-2023	100	La actividad se cumple y la Oficina de Control Interno verifica a través de los informes y solicitudes de respuesta.	Cerrado





Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Diseñar, implementar y divulgar protocolos para la recepción y atención de requerimientos realizados por los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad	Los Protocolos que actualmente tiene el AGN para la atención a los requerimientos de los ciudadanos se encuentran publicados en la página web de la Entidad. Reporta: GASC Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/4_Servicio_al_ciudadano/protocolo-canales-atencion-2023.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/4_Servicio_al_ciudadano/protocolo-canales-atencion-2023.pdf</a> Fecha: 24-04-2023	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado	Cerrado
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 servicios.	En la página web de la Entidad, se encuentra publicado el Informe de Satisfacción del 1er trimestre de 2023. Reporta: GASC 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-satisfaccion/2023/informe-satisfaccion-1-trim.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-satisfaccion/2023/informe-satisfaccion-1-trim.pdf</a> Fecha: 24-04-2023	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado.  Se verifica la evidencia en el correspondiente enlace.	Cerrado



Componente 4. Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Revisión trimestral del Menú Participativo y actualización de la información contenida.	El día 9 de marzo de 2023 se realiza por parte del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano la revisión del Menú Participativo. Reporta: GASC Evidencia: Archivo formato Excel Fecha: 24-04-2023	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado. Evidencia revisada.	Cerrado
Mantener actualizada la información sobre los trámites y otros procedimientos administrativos que se encuentran registrados en el SUIT para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo	Se reporta la estadística de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos en el SUIT. Reporta: GASC Evidencia: Plataforma SUIT Fecha: 24-04-2023	100	La actividad se cumplió de acuerdo con lo programado. Se verifica evidencia plataforma SUIT	Cerrado







Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Presentar al Comité de Gestión y Desempeño, el comportamiento de los PQRSD institucionales.	Se presenta al Comité Directivo la información relacionada con los seguimientos a las Comunicaciones Oficiales por parte de la secretaria general. Reporta: GASC Evidencia: Archivos de los seguimientos de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023 Fecha: 24-04-2023	100	Se verifica la actividad revisando los seguimientos mensuales que realiza la dependencia	Cerrado
Fomentar la generación de contenidos accesibles, en lenguaje claro, enfoque diferencial, de género e inclusión para la publicación en la página web de la entidad	En la página web, en la parte final de la página de inicio se encuentra la sección de Enlaces de interés, y aquí se encuentra la opción de Videos AGN. La página web redirecciona a la sección de Videos AGN donde se puede encontrar el contenido que cumple con este numeral. Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/videos-agn/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/videos-agn/</a>	100	Se verifica la evidencia en la página web de la entidad.	Cerrado



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Actualizar y divulgar por página web periódicamente los canales y medios de acceso a la información del AGN de interés de la ciudadanía.	Se realiza pieza gráfica de los Canales de Atención dispuestos por la Entidad para los ciudadanos, se publica en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), intranet, página web, fondos de pantalla de los computadores de los servidores públicos y televisores del primer piso. Reporta: GASC Evidencia: Archivo Word con los pantallazos Fecha: 24-04-2023	100	Se verifica evidencia en las redes sociales, intranet.	Cerrado



## ACCIONES ABIERTAS CON AVANCE

Componente 2: Estrategia Racionalización de Tramites				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Solicitud de inscripción en el RUSD, Por parte de los Consejos Territoriales de Archivo, como instancias evaluadoras y garantes del cumplimiento de requisitos, durante el proceso de convalidación y evaluación de instrumentos archivísticos: TRD y TVD.	Se avanzó en la propuesta normativa para incorporar un artículo que modifique el trámite del RUSD ante el AGN. Reporta: Subdirección de Política y Normativa Archivística Fecha: 26-04-2023 Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/SPA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSPA%2FDocumentos%20compartidos%2FDOCUMENTOS%20DE%20APOYO%2F01%2E%20Administrativo%2FPLAN%20DE%20ACCION%5FPAD%2FPAD%20SUSPOLITICA%202023%2FEVIDENCIA%2FMARZO%2FMetas%20Estrat%C3%A9gicas%2FMeta%2010%2D%20Reglamentaci%C3%B3n%20de%20Pol%C3%ADtica&amp;p=true&amp;ga=1">https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/SPA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSPA%2FDocumentos%20compartidos%2FDOCUMENTOS%20DE%20APOYO%2F01%2E%20Administrativo%2FPLAN%20DE%20ACCION%5FPAD%2FPAD%20SUSPOLITICA%202023%2FEVIDENCIA%2FMARZO%2FMetas%20Estrat%C3%A9gicas%2FMeta%2010%2D%20Reglamentaci%C3%B3n%20de%20Pol%C3%ADtica&amp;p=true&amp;ga=1</a>	25	Se verifica la acción en el enlace enviado y en el SUIT	En desarrollo



Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Incluir módulos o contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en el programa de inducción y reinducción de la Entidad	A la fecha el programa de Inducción y Reinducción contiene contenidos de la Política de Servicio al Ciudadano. Reporta: GASC Evidencia: Programa Inducción y Reinducción GTH Fecha: 24-04-2023	80	La actividad se reporta en el Plan Institucional de Capacitación	En desarrollo

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Acción	I CUATRIMESTRE	%	Observación OCI	Estado
Publicar trimestralmente reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD, así como las consultas más frecuentes y los tiempos de respuesta empleados.	Se elabora informe de PQRSD el cual se publica en la página web de la Entidad Reporta: GASC 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-pqr sdf/2023/informe-pqr sdf-1-trim.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-pqr sdf/2023/informe-pqr sdf-1-trim.pdf</a> Fecha 24-04-2023	25	Se verifica la evidencia en la página web de la entidad.	En desarrollo





<p>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.</p>	<p>Se elabora y publica en la página web, el informe de las visitas web del primer trimestre de 2023 Reporta: GASC 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/2023/informe-visitas-web-1-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/2023/informe-visitas-web-1-trim.pdf</a> Fecha: 24-04-2023</p>	<p>25</p>	<p>Se verifica la actividad en la página web de la entidad</p>	<p>En desarrollo</p>
<p>Actualizar los contenidos del Portal niños, niñas y adolescentes. (Incluir información de las áreas y velar porque el sitio se encuentre disponible)</p>	<p>Se presenta informe elaborado por el Web Master acerca de los contenidos de la página web, entre ellos el del Portal de niños, niñas y adolescentes. Responsable: Comunicaciones (Web Master) Evidencia: Informe actualización micrositio niñas, niños, jóvenes Fecha: 24-04-2023</p> <p>Se informa que se realizó una actualización en estructura y diseño del micrositio para niños, niñas y jóvenes generando los siguientes menú: 1. APP; 2. Rutas de aprendizaje; 3. Infografías; 4. Juegos Esto con el fin de aumentar las visitas y difundir su contenido. Responsable: Juan Felipe Conde</p>	<p>50</p>	<p>Esta actividad quedo pendiente de la vigencia anterior a solicitud de la Oficina de Control Interno se está cumpliendo en el presente periodo.</p>	<p>En desarrollo</p>



## CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión de lo ejecutado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023, se han cumplido dieciséis (16) acciones, cinco (5) se encuentran en desarrollo y las restantes veintitrés (23) se encuentran programadas para ser desarrolladas en los siguientes periodos de evaluación.

## FORTALEZAS

El cumplimiento del Plan presenta dentro del primer informe de seguimiento cuatrimestral un porcentaje de avance del 37%. Se 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, con responsables y fechas de cumplimiento durante los diferentes periodos de seguimiento facilitan la ejecución del Plan.

No se han presentado cambios ni eliminación de acciones lo que señala una planeación exitosa.

## DEBILIDADES

Se evidencia demora en los reportes y consolidación de la información por parte de los responsables y de la Oficina Asesora de Planeación. Se recomienda que, desde la Oficina de 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.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda dar continuidad con las actividades que se encuentran en desarrollo y dar cumplimiento a los tiempos en los que se han programado las metas.

### **JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ**

Jefe de Control Interno

Anexos: N/A

Proyecto: Carlos Alberto Caldas Zárate - Técnico OCI

Copia: Alexandra Hurtado / Jefe de Planeación

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

Archivado en: 130 5 9 Informes Institucionales.