

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., enero de 2024

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME: SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, 3ER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023.

OBJETO DEL INFORME: Verificar la elaboración, publicación, socialización y cumplimiento de actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2023.

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

DESARROLLO:

La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control presenta el siguiente informe dónde verifica la elaboración, publicación y socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC 2023. Así mismo, le concierne efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances consignados en el PAAC, para el tercer cuatrimestre de 2023.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Gobierno Nacional, y se encuentra ubicado en la dimensión 3 “Gestión con valores para resultados” que contempla entre otras, las políticas de Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Es un instrumento preventivo para el control de la gestión institucional que permite mejorar la atención al ciudadano y prevenir la corrupción, el cual consta de cinco componentes e iniciativas adicionales, estableciendo los parámetros y el soporte normativo propio con lineamientos dados por las entidades rectoras de las diferentes políticas.

Para la vigencia 2023 las dimensiones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano son:

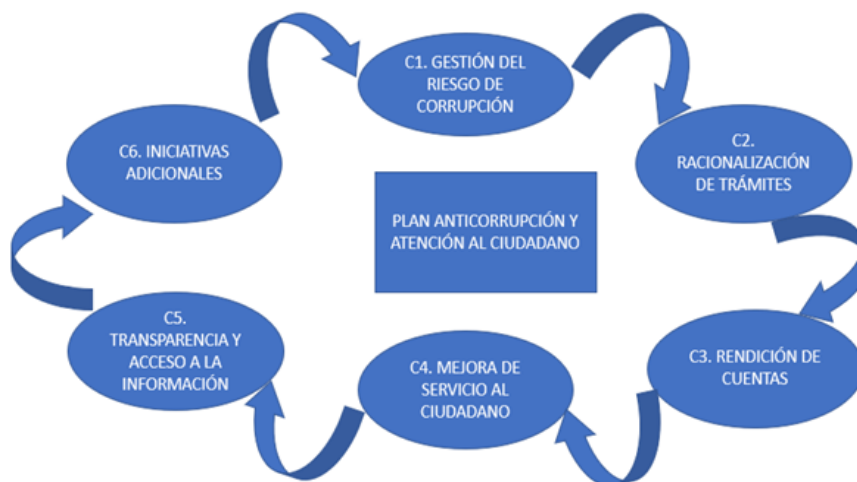


Imagen 1: Fuente PAAC 2023

La fuente principal del presente informe es el seguimiento al PAAC que realiza la Oficina Asesora de Planeación, que describe las acciones llevadas a cabo a partir de su seguimiento.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2023

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2024

ASPECTOS GENERALES DEL PAAC
2023

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

Tabla 1: Fuente elaboración propia OCI

Los aspectos generales del plan muestran un avance del 100% lo anterior da cuenta del cumplimiento de las condiciones básicas del plan.

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



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2024

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

COMPONENTE	SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Política Administración de riesgos	1.1. Revisión y/o ajuste Política Administración de Riesgos	Política ajustada	Oficina Asesora de Planeación	En el mes de mayo de 2023 se realizaron los siguientes ajustes a la Política de Administración de Riesgos: 1) Se ajustó encabezado y pie de página conforme a la plantilla de Intranet. 2) Se cambió la fecha a mayo 2023. 3) En el glosario se incluye la definición de Riesgo Fiscal. 4) Teniendo en cuenta que los criterios para definir el nivel de probabilidad e impacto de los riesgos fiscales son los mismos que de los riesgos de gestión, se incluyen también en los "Niveles de Aceptación y Periodicidad de Monitoreo o Seguimiento a los Riesgos", en los "Niveles para Calificar el Impacto" y en las "ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS". 5) Del mismo modo se cambia la firma del documento a la actual directora. 6) Se ajustaron las fuentes de las tablas a la versión 6 de la guía del DAFF. Evidencia: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20%20cuatrimestre&viewid=2751534c%2D7709%2D4d48%2D87dc%2D853750370193	Se verifico que la politica fue actualizada en el mes de mayo de 2023. Evidencia en el enlace: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20%20cuatrimestre&viewid=2751534c%2D7709%2D4d48%2D87dc%2D853750370193	2/02/2023	17/05/2023	100%	
	Seguimiento	2.1. Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Oficina Asesora de Planeación	Enlace de verificación: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/9-informacion-especifica/riesgos-corrup-2023.pdf	Se pudo verificar que el mapa de riesgos de corrupcion se encuentra publicado en: chrome-extension://efaidnbmnfnkcepmnnciipccpkpikjlmfmh/https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/9-informacion-especifica/riesgos-corrup-2023.pdf	2/01/2023	31/01/2023	100%	83%
	Consulta y divulgación	3.1. Participación y divulgación mapas de riesgos de corrupción	Participación y divulgación efectuada a los actores internos y externos.	Oficina Asesora de Planeación	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: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20%20cuatrimestre&viewid=2751534c%2D7709%2D4d48%2D87dc%2D853750370193	Se verifico el seguimiento realizado por parte de la OAP del mapa de riesgos de corrupcion en el I trimestre de 2023. Evidencia: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20%20cuatrimestre&viewid=2751534c%2D7709%2D4d48%2D87dc%2D853750370193	17/01/2023	31/01/2023	100%	
	Monitoreo y revisión	4.1. Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción	Informe de análisis y posibles cambios	Oficina de Control Interno	Se evidencia informe de seguimiento a los riesgos de corrupcion con corte a dic 31 de 2023 en el enlace: https://archivogeneral.sharepoint.com/w:/local/ayouts/15/Doc.aspx?sourcecode=%7BCD15AB31-60B7-482B-AE7B-30BAE51E211%7D&file=GDO-FO-03%20INFORME%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPC%C3%93N.docx&action=default&mobileRedirect=true	Se evidencia informe de seguimiento a los riesgos de corrupcion con corte a dic 31 de 2023 en el enlace: https://archivogeneral.sharepoint.com/w:/local/ayouts/15/Doc.aspx?sourcecode=%7BCD15AB31-60B7-482B-AE7B-30BAE51E211%7D&file=GDO-FO-03%20INFORME%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPC%C3%93N.docx&action=default&mobileRedirect=true	1/01/2023	31/12/2023	33%	

Tabla 2: Fuente elaboración propia OCI

El componente número 1 obtuvo un porcentaje de avance del 83% para la vigencia 2023. La actividad 4.1 Monitoreo y revisión a cargo de la OCI, con un monitoreo Cuatrimestral a los riesgos

Favor imprimir a doble cara

de corrupción, sólo presentó avance en el último cuatrimestre de la vigencia.

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2024

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	FECHA FINAL	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Inscripción de tablas de retención documental y tablas de valoración documental en el Registro Único de Series Documentales (RUSD)	Solicitud de inscripción en los Consejos Territoriales de Archivo, como instancias evaluadoras del cumplimiento de requisitos, durante el proceso de convalidación y evaluación de instrumentos archivísticos: TRD y TVD.	El artículo 19 del Acuerdo 004 de 2019, establece que el Secretario General de la entidad o quien haga sus veces, solicitará al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado la inscripción de las Tablas de Retención Documental TRD o Tablas de Valoración Documental — TVD en el Registro Único de Series Documentales — RUSD, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la convalidación por parte de la instancia competente.	Subdirección de Política y Normativa Archivística	Se publica en la página web para consulta pública en el mes de agosto, el Acuerdo Normativo para recoger las observaciones de la ciudadanía. Se adjunta el pantallazo de la presentación de los resultados. Reporta: GASC Fecha: 28-08-2023 Evidencia: Pantallazo Evidencia Instagram https://www.instagram.com/p/CvXnoB-JVvX/?igshid=MzRiODBiNWFiZA%3D%3D Facebook https://www.facebook.com/100064717570885/posts/pfbid036Hyj1Q3ZVhEewp7U7c14i5VvXCExdqF2CEopU99VzdPcfc3EYxRQSwCDB833l7mibextid=cr9u03X (Twitter) https://twitter.com/archivogeneral/status/16860585331864207467?s=46	Se observó que el acuerdo no ha sido aprobado aún por lo tanto no se cumplió en la totalidad con la actividad.	1/07/2023	50%	50%

Tabla 3: Fuente elaboración propia OCI

Para este componente se tenía como meta el cambio en el trámite de inscripción de las TRD y TRV en el RUSD, mediante la modificación del acuerdo 004 de 2019. Se encontró que el acuerdo modificatorio aún no ha sido aprobado.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2024

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
RENDICIÓN DE CUENTAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	Aprestamiento	1.1 Socializar a los directivos y coordinadores de grupo, sobre conceptos y lineamientos emitidos sobre rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	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: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023/Documents%20compartidos%2FEvidencias%20%20cuatrimestre&viewid=2751534c%2D7709%2D4448%2D87dc%2D853750370193 Con el nombre: 20230411PRESENTACIÓN_Rendición_Cuentas. Responsable: Lady Bibiana Blanco	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Evidencia https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023/Documents%20compartidos%2FEvidencias%20%20cuatrimestre&viewid=2751534c%2D7709%2D4448%2D87dc%2D853750370193	1/02/2023	30/04/2023	100%	99%
		1.2 Elaborar plan de acción (estrategia de implementación), con base al autodiagnóstico de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	Plan elaborado y actualizado. Ruta: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?sourceid=7B553392409EC448BC800E-B0635E2082BC%7D&file=Autodiagnostico%20Cuatrimestre%20III.xlsx&action=default&mobiledirect=true Responsable: Lady Bibiana Blanco Publicación página web: 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 Responsable: Juan Felipe Conde	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Evidencia https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023/Documents%20compartidos%2FEvidencias%20%20cuatrimestre&viewid=2751534c%2D7709%2D4448%2D87dc%2D853750370193	1/02/2023	30/04/2023	100%	
	2.1 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	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el cronograma con las actividades programadas. Responsable: Lady Bibiana Blanco. Se ve en la ruta: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAAC2023/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPAAC2023/Documents%20compartidos%2FEvidencias%20%20cuatrimestre&viewid=2751534c%2D7709%2D4448%2D87dc%2D853750370193 Con el nombre de Cronograma_Rendición_Cuentas. Responsable: Lady Blanco Enlace página web: 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 Responsable: Juan Felipe Conde	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se pudo verificar la existencia del cronograma en: 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	1/02/2023	30/04/2023	100%		

Favor imprimir a doble cara

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA		INFORME				GDO-FO-03			
Preparación de las actividades de rendición de cuentas	3.1	Elaborar informes de rendición de cuentas, previo a la realización de las mismas y publicarlo para el conocimiento, del grupo de valor y la ciudadanía en general en la página web del AGN, los informes serán elaborados con base a lo programado en el cronograma.	Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra publicado el informe de la rendición de cuenta del periodo agosto de 2022 a mayo de 2023. https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.7.3-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas/2023/informe-rendicion-cuentas-2023.pdf Responsable: César Mauricio Berdugo Manosalva - Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida en el SEGUNDO cuatrimestre. Se verifico en el enlace https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.7.3-rendicion-cuentas/rendicion-cuentas/2023/informe-rendicion-cuentas-2023.pdf	1/02/2023	30/06/2023	100%	99%
	3.2	Publicitar a través de canales institucionales, redes sociales las actividades de rendición de cuentas de forma amplia y permanente.	Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra publicada la invitación a la rendición de cuenta del periodo agosto de 2022 a mayo de 2023, la cual se llevo a cabo satisfactoriamente en el mes de junio de 2023, de igual manera se cuenta con el plan de la rendición de cuenta publicado https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.3-plan-accion/ptc/cronograma-rendicion-cuentas-2023.pdf Responsable: César Mauricio Berdugo	Se verifico que se realizó la convocatoria a la rendición de cuentas en julio 28 de 2023. Evidencia: https://www.youtube.com/watch?v=y41tT9KJNo	1/04/2023	30/07/2023	100%	
Ejecución	4.1	Realizar una audiencia pública general de rendición de cuentas presencial y/o Virtual.	Oficina Asesora de Planeación	Se realiza la rendición de cuentas del periodo agosto de 2022 a mayo de 2023 por los diversos canales de difusión del AGN. https://fb.watch/ml9DMORipn?mibextid=ms9l3J Responsable: César Mauricio Berdugo Manosalva - Oficina Asesora de Planeación	Se realizo la rendición de cuentas según lo programado en el cronograma. https://www.youtube.com/watch?v=y41tT9KJNo	1/07/2023	30/07/2023	100%	
Seguimiento y evaluación	5.1	Publicar las evaluaciones de las actividades de rendición de cuentas (incluyendo las respuestas a las inquietudes de los participantes y sus recomendaciones).	Oficina Asesora de Planeación	Se elabora borrador de las cifras de las evaluaciones de las actividades de rendición de cuentas. Responsable: César Mauricio Berdugo Manosalva - Oficina Asesora de Planeación	Se observa la existencia del documento INFORME FINAL de la rendición de cuentas con fecha septiembre 01 de 2023 donde se evidencian las observaciones. https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/EstrategiadeRendiciondeCuentas/Documentos/20Compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEstrategiadeRendiciondeCuentas%2FDocuments%20Compartidos%2FRaporte%202023%2FEVIDENCIAS%20I%20CUATRIMESTRE%2F68%20Seguimiento%2DRendicion%2DCuentas%2D2023%2Epdf&viewid=b338d5&parent=%2Fsites%2FEstrategiadeRendiciondeCuentas%2FDocuments%20Compartidos%2FRaporte%202023%2FEVIDENCIAS%20I%20CUATRIMESTRE No se evidencia su publicación en la página WEB de la entidad	1/08/2023	31/08/2023	90%	
	5.2	Formular acciones de mejora a la gestión y a la estrategia de rendición de cuentas a partir de las observaciones, propuestas, recomendaciones ciudadanas y documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo.	Oficina Asesora de Planeación	Se formularon las acciones de mejora a la RdC donde se hicieron las observaciones a los informes de RdC publicados, se realizaron las observaciones a la comunicación externa y comunicación interna. El documento se encuentra en la carpeta nombrado 5.2 RdC Acciones - 2023	Se puedo verificar que existe el documento con las acciones de mejora en el enlace : https://archivogeneral.sharepoint.com/w:/r/sites/PAAC2023/_layouts/15/Doc.aspx?source=doc%7BE1E8CEBA-1845-4754-85F3-B858359B4476&file=5.2%20RdC%20Acciones%20-%202023.docx&action=default&mobiledirect=true	1/07/2023	30/11/2023	100%	

Tabla 4: Fuente elaboración propia OCI

Este componente se evalúa con 99% en la medida que la actividad “Publicar las evaluaciones de las actividades de rendición de cuentas (incluyendo las respuestas a las inquietudes de los participantes y sus recomendaciones) no se cumplió en su totalidad pues no se publicó en la página WEB de la entidad.

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2024

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	FECHA INICI	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2023	Grupo de atención y servicio al ciudadano	Se formula el PAAC para la vigencia 2023. Responsable: GASC Evidencia: Link página web: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.5%20ServicioAlCiudadano/plan-participacion-ciudadana/ppc-2023.pdf Fecha: 24-04-2023	Se pudo observar que se diseño una Estrategia de participación ciudadana (ASC-FO-02 Estrategia de Participación Ciudadana) y se evidencio un seguimiento en el mes de diciembre en: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/custom/61	2/01/2023	31/01/2023	100%	
		1.2	Revisar y actualizar la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera	Grupo de atención y servicio al ciudadano	Se elabora presentación "Cultura de Servicio al Ciudadano" junto con el Grupo de Talento Humano y se publica en los Televisores del primer piso. Evidencia: Registro fotográfico	Se pudo observar la existencia del procedimiento ASC-PR-02 disponible en https://intranet.archivogeneral.gov.co/sistema-de-gestion-de-calidad/#elf_1_UHJVY2Vzb3MgTnVldm9zL1Byb2Nlc29zIGRIIEFwb3VLOFURU5DSU90fkgU0VSVkiDSU8gQUwQ0iVREFEQU5PL1BSt0NFR EINSUVOVE9T	15/02/2023	30/11/2023	100%	88%
		1.3	Elaborar, implementar y socializar el procedimiento de Participación Ciudadana con sus formatos asociados	Grupo de atención y servicio al ciudadano	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	Se pudo observar la existencia del procedimiento ASC-PR-02 disponible en https://intranet.archivogeneral.gov.co/sistema-de-gestion-de-calidad/#elf_1_UHJVY2Vzb3MgTnVldm9zL1Byb2Nlc29zIGRIIEFwb3VLOFURU5DSU90fkgU0VSVkiDSU8gQUwQ0iVREFEQU5PL1BSt0NFR EINSUVOVE9T	15/02/2023	30/11/2023	100%	

Favor imprimir a doble cara

PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 07, Página 4 de 22, formato vigente desde: 30-09-2020

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web del Archivo General de la Nación	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Comunicaciones	Se adjunta informe enviado por el Web Master de fecha 20 de abril de 2023 Reporta: Web Master-Comunicaciones Fecha: 04-05-2023 Evidencia: Informe en Word Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/preguntas-frecuentes/	Se pudo evidenciar que el enlace aportado lleva a la pestaña de preguntas frecuentes, sin embargo no hay ninguna pregunta ni respuesta que de cuenta del cumplimiento de la actividad. Consultado en enero 11 a la 7:50 am	15/02/2023	30/11/2023	10%	88%
		2.2	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población.	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Comunicaciones	Se realiza pieza grafica de los Canales de Atención dispuesto 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	Se pudo constatar actualización de los canales de atención en la página WEB en el enlace: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/canales/	15/02/2023	30/11/2023	100%	
		2.3	Seguimiento y monitoreo trimestral de los canales de atención al ciudadano.	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Comunicaciones	Mensualmente se hace seguimiento al Chat Institucional, a las comunicaciones oficiales que ingresan a través de Argenco. Reporta: GASC Evidencia: Informe Chat y seguimientos CO Fecha: 28-12-2023	Se verifico en share point en la politica de serv. Al ciudadano y no se encontraon los seguimientos correspondientes al III cuatrimestre de 2023: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/POLITICASERVICIOALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FPOLITICASERVICIOALCIUDADANO%2FDocuments%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FPOLITICASERVICIOALCIUDADANO%2FDocuments%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FPOLITICASERVICIOALCIUDADANO%2FDocuments%20compartidos%202023%2FEVIDENCIAS%20CUATRIMESTRE%20I%2FSEGUIMIENTO%20COMUNICACIONES%20OFICIALES&viewid=7dc503eb%2D0bfc%2D436e%2D9be4%2D462c%2D4278e4	15/02/2023	15/12/2023	67%	
		2.4	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño, el comportamiento de los PQRSD institucionales.	Grupo de tecnologías de la información y Grupo de atención y Servicio al Ciudadano	Se presenta al Comité Directivo la información relacionada con los seguimientos a las Comunicaciones Oficiales por parte de la Secretaría General. Reporta: GASC Evidencia: Archivos de los seguimientos de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023 Fecha: 24-04-2023	Se verifico en share point en la politica de serv. Al ciudadano y no se encontraon los seguimientos correspondientes al III cuatrimestre de 2023. Por lo tanto los informes al comité tienen corte solo al 31 de agosto. Consultado enero 11 2024 https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/POLITICASERVICIOALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FPOLITICASERVICIOALCIUDADANO%2FDocuments%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FPOLITICASERVICIOALCIUDADANO%2FDocuments%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FPOLITICASERVICIOALCIUDADANO%2FDocuments%20compartidos%202023%2FEVIDENCIAS%20CUATRIMESTRE%20I%2FSEGUIMIENTO%20COMUNICACIONES%20OFICIALES&viewid=7dc503eb%2D0bfc%2D436e%2D9be4%2D462c%2D4278e4	15/02/2023	15/12/2023	66%	
		2.5	Diseñar, implementar y divulgar protocolos para la recepción y atención de requerimientos, realizados por los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad	Grupo de atención y Servicio al Ciudadano, Grupo de archivo y Gestión Documental y Comunicaciones	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: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/4_Servicio_al_ciudadano/protocolo-canales-atencion-2023.pdf Fecha: 24-04-2023 A través del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos "ARGENACO" se presta el servicio de Ventanilla Única Virtual para que las entidades y ciudadanos en general, puedan realizar y radicar sus solicitudes.	Se pudo evidenciar publicación del protocolo en: chrome-extension://efaidnbnmnbbpcjipobcglfndfmlkaj/https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/4_Servicio_al_ciudadano/protocolo-canales-atencion-2023.pdf	15/02/2023	30/11/2023	100%	
	Talento humano	3.1	Capacitar al personal del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano	Grupo de Talento Humano	Se llevó a cabo capacitación de atención y servicio al ciudadano, a través del SENA. Fecha: 16-17-18-19-23-24-25-26-29-30 de mayo 2023 Evidencia: Planillas de asistencia PIC - Serie: 220.27.38	Se pudo verificar el informe de cumplimiento de actividades en: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/TALENTOHUMANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FTALENTOHUMANO%2FDocuments%20compartidos%2FTALENTO%20HUMANO%202023%2FEVIDENCIAS%20PAD%2F7%5FJULIO%2FSopotes%20Capacitac%3%B3n%2FINFORME%20TRIMESTRAL%202%20PIC%2Epdf&parent=%2Fsites%2FTALENTOHUMANO%2FDocuments%20compartidos%2FTALENTO%20HUMANO%202023%2FEVIDENCIAS%20PAD%2F7%5FJULIO%2FSopotes%20Capacitac%3%B3n	15/02/2023	30/11/2023	100%	
		3.2	Gestionar semestralmente una capacitación a los servidores de la Entidad en enfoque diferencial.	Grupo de Servicio al Ciudadano y Grupo de Talento Humano	Se llevó a cabo capacitación sobre enfoque diferencial, a través de la Secretaría de la Mujer. Fecha: 29 de junio 2023 Evidencia: Planillas de asistencia PIC - Serie: 220.27.38	Se pudo verificar el informe de cumplimiento de actividades en: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/TALENTOHUMANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FTALENTOHUMANO%2FDocuments%20compartidos%2FTALENTO%20HUMANO%202023%2FEVIDENCIAS%20PAD%2F7%5FJULIO%2FSopotes%20Capacitac%3%B3n%2FINFORME%20TRIMESTRAL%202%20PIC%2Epdf&parent=%2Fsites%2FTALENTOHUMANO%2FDocuments%20compartidos%2FTALENTO%20HUMANO%202023%2FEVIDENCIAS%20PAD%2F7%5FJULIO%2FSopotes%20Capacitac%3%B3n	15/02/2023	30/11/2023	100%	
		3.3	Incluir módulos o contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en el programa de inducción y reintroducción de la Entidad	Grupo de Servicio al Ciudadano y Gestión Humana	A la fecha el programa de Inducción y Reintroducción contiene contenidos de la Política de Servicio al Ciudadano. Reporta: GASC Evidencia: Programa Inducción y Reintroducción GTH Fecha: 24-04-2023	Se evidencia el cronograma de cumplimiento del la reintroducción en la vigencia 2023: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/GESTINESTRATEGICADELTALENTOHUMANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGESTINESTRATEGICADELTALENTOHUMANO%2FDocuments%20compartidos%2FRaporte%202023%2FEVIDENCIAS%20CUATRIMESTRE%20I%2FEvidencias%20Reinudcc%3%B3n%2FREINDUCC%3%93N%20%284%29%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGESTINESTRATEGICADELTALENTOHUMANO%2FDocuments%20compartidos%2FRaporte%202023%2FEVIDENCIAS%20CUATRIMESTRE%20I%2FEvidencias%20Reinudcc%3%B3n	15/02/2023	30/11/2023	100%	

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA		INFORME				GDO-FO-03			
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y Procedimental	4.1	Socializar los derechos y deberes relacionados con el Servicio al Ciudadano.	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Comunicaciones	Se envía correo electrónico el 17-05-2023 de Comunicaciones a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad donde se socializa la "Carta de Trato Digno del AGN" pieza gráfica que contiene los derechos y deberes de las ciudadanas y los ciudadanos. Reporta: GASC	Se observo que la carta de trato digno se encuentra en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.5%20ServicioAlCiudadano/carta-trato-digno-2023.pdf	15/02/2023	30/11/2023	100%
		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	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Comunicaciones	Evidencia: Correo electrónico Se envía al correo electrónico el 13 de octubre de 2023 a los líderes de los procesos misionales, donde se adjuntan el informe del 3er trimestre de los trámites basado en las Encuestas de Satisfacción diligenciadas por los ciudadanos. Reporta: GASC Evidencia: Correo electrónico e informe	Se pudo evidenciar la existencia de los informes en el enlace: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/reports/411	15/02/2023	15/12/2023	100%
	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Diseñar y publicar mensualmente en la página web del Archivo General de la Nación, los Informes de satisfacción, producto de la encuesta realizadas a los usuarios de la Entidad para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Grupo de Servicio al Ciudadano.	En la página web de la Entidad, se encuentra publicado el Informe de Satisfacción del 2do trimestre de 2023. Reporta: GASC Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.11-informes-satisfaccion/2023/informe-satisfaccion-2-trim.pdf Fecha del documento publicado: julio de 2023	Se pudo evidenciar la existencia de dos informes correspondientes al I y II cuatrimestre de 2023. Sin embargo no hay evidencia del último informe. Consultado enero 11 de 2023	15/02/2023	15/12/2023	66%
		5.2	Revisión trimestral del Menú Participa y actualización de la información contenida.	Grupo de Servicio al Ciudadano.	El día 5 de octubre de 2023, se realiza la revisión del Menú Participa teniendo en cuenta la matriz adjunta. Evidencia: Matriz Menú Participa (exce)	Se pudo evidenciar que dentro del archivo excel con el cual se hace la revision se incluyen enlaces para verificar la evidencia.	15/02/2023	15/12/2023	100%
		5.3	Mantener actualizada la información sobre los trámites y otros procedimientos administrativos que se encuentran registrados en el SUIT para facilitar al usuario su consultada en este aplicativo	Grupo de Servicio al Ciudadano.	Se reporta la estadística de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos en el SUIT del DAFP Reporta: GASC Evidencia: Plataforma SUIT Fecha: 24-04-2023	Se pudo verificar que a enero 11 de 2024 existen en el SUIT 9 tramites y 1 OPA. Sin embargo no hay evidencia que se hayan actualizado o ingresado tramites nuevos: https://tramites.1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=gu3jm5kz6_3	15/02/2023	30/11/2023	90%
		5.4	Implementar acciones de capacitación atendiendo los lineamientos, sobre la estrategia de Lenguaje Claro.	Grupo de Servicio al Ciudadano y Grupo de Talento Humano	Se desarrolló Curso Introductorio de lenguaje incluyente. Fecha: 6 de junio de 2023 al 20 de julio de 2023 Evidencia: Planillas de asistencia PIC - Serie: 220.27.38 Se desarrollaron capacitaciones en Lenguaje claro virtuales con la ESAP y el DNP Fechas: 05/09/2023 al 09/09/2023 11/09/2023 - Énfasis en documentos técnicos Se compartió cartilla de Leguaje Claro a la Oficina Jurídica Evidencia:	Sobre la Estrategia de lenguaje claro se realizo capacitación en septiembre 11 de 2023. Evidencia en el enlace: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/PAA C2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FPAA C2023%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20I%20cuatrimestre%2FComponentes%204%20Act%205%2E4%20Lenguaje%20Claro%2FCapacitaci%C3%B3n%205%2FLenguaje%20Claro%2EEmil&parent=%2Fsites%2FPAA C2023%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20I%20cuatrimestre%2FComponentes%204%20Act%205%2E4%20Lenguaje%20Claro		30/11/2023	100%

Tabla 5: Fuente elaboración propia OCI

Se observo que en la actividad "Actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web del Archivo General de la Nación" no hay una actualización efectiva de las preguntas ya que en la página no se despliega ninguna pregunta ni respuesta, como se observa a continuación:



Imagen 2: Fuente Página WEB AGN

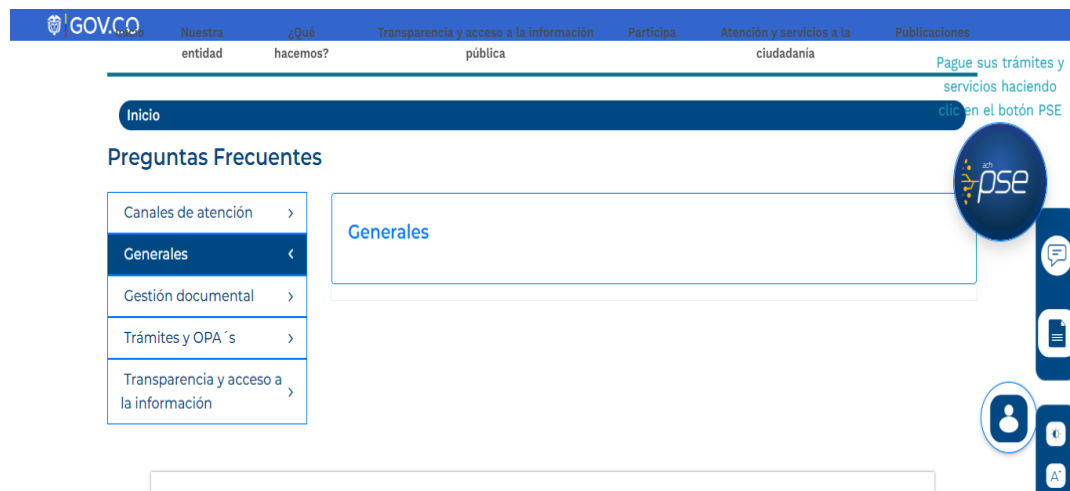


Imagen 3: Fuente Página WEB AGN

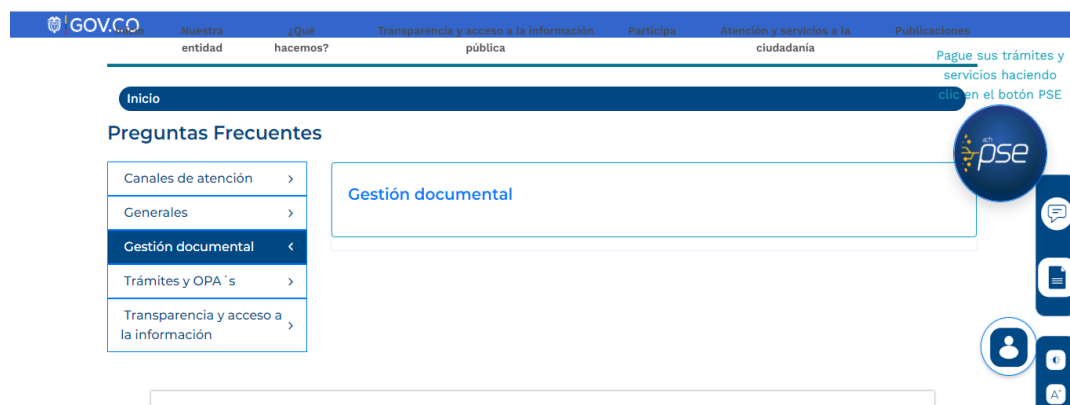


Imagen 4: Fuente Página WEB AGN

Para las actividades, “Seguimiento y monitoreo trimestral de los canales de atención al ciudadano.” y “Presentar al Comité de Gestión y Desempeño, el comportamiento de los PQRSD institucionales.” No se realizaron los seguimientos correspondientes al III cuatrimestre de 2023.

En cuanto a la actividad, “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.” No se evidenció la existencia del informe correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia 2023.

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



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2024

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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Presentar al Comité de Gestión y Desempeño, el comportamiento de los PQRSD institucionales.	Grupo de atención y servicio al ciudadano	Se presenta al Comité Directivo la información relacionada con los seguimientos a las Comunicaciones Oficiales por parte de la Secretaría General. Reporta: GASC Evidencia: Archivos de los seguimientos de los meses de septiembre y octubre de 2023 Fecha: 28-12-2023*	Se encontró que no hay informe de seguimiento de PQRSD con corte a 31 de Diciembre en la página WEB como se puede evidenciar en https://www.archivogeneral.gov.co/agn/custom/410 Consultado en enero 11 de 2023	15/02/2023	15/12/2023	75%	91%
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Fomentar la generación de contenidos accesibles, en lenguaje claro, enfoque diferencial, de género e inclusión para publicación en la página web de la entidad	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Comunicaciones	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:	En el enlace se pudo constatar los contenidos en lenguaje claro e incluyente. En el enlace: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/videos-agn/	4/02/2023	30/11/2023	100%	
	2.2 Publicar trimestralmente reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD así como las consultas más frecuentes y los tiempos de respuesta empleados.	Grupo de atención y servicio al ciudadano	El informe se está elaborando puesto que se debe contar con la información de las PQRSDF del mes de diciembre de 2023	No hay evidencia del reporte del último trimestre de 2023	10/04/2022	28/12/2023	75%		
	2.3 Actualizar y divulgar por página web periódicamente los canales y medios de acceso a la información del AGN de interés de la ciudadanía.	Grupo de atención y servicio al ciudadano, Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Se realiza pieza gráfica de los Canales de Atención dispuesto 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	Se pudo evidenciar que la información se encuentra actualizada en la página WEB en el enlace: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/canales/	4/02/2023	30/11/2023	100%		
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios	Grupo de atención y servicio al ciudadano	Caracterización aprobada por el comité de gestión institucional y publicada en la página web: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/caracterizacion-usuarios-2023.pdf	Se pudo verificar la existencia de la caracterización con fecha diciembre de 2023 y disponible en https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/caracterizacion-usuarios-2023.pdf Sin embargo el documento tenía como plazo noviembre 30 de 2023	15/02/2023	30/11/2023	90%	
	Criterio Diferencial de Accesibilidad web	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.	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Comunicaciones	"En la sección "Transparencia" de la página web se encuentra el listado de documentos cargados en lenguaje claro y con el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad para facilitar la comprensión por parte de la ciudadanía. Fecha: 15 de diciembre del 2023 Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/ https://www.archivogeneral.gov.co/agn/noticia/el-archivo-general-de-la-nacion-en-lenguaje-claro	Se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, constatando que las piezas cumplen con los parámetros de desarrollo indicados. Enlace https://www.archivogeneral.gov.co/agn/cards/6	15/02/2023	30/11/2023	100%	
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 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.	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Grupo de Tecnologías de la información	Se elabora y publica en la página web, el informe de las visitas web del tercer trimestre de 2023 Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/reports/410 Fecha: 5-12-2023	Se evidencia la publicación de los informes en el enlace aportado: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/reports/410 Sin embargo el informe correspondiente al 4 trimestre de 2023 no ha sido publicado en enero 11 de 2024	10/04/2023	28/12/2023	75%	
	5.2 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 virtuales (páginas web, canales de YouTube, redes sociales, etc.) con el fin de identificar posibilidades de mejora en el acceso.	Grupo de atención y servicio al ciudadano	Se elabora el Diagnóstico de los canales de atención del AGN, se envía a Comunicaciones el documento para su publicación Reporta: GASC Evidencia: Diagnóstico de los canales de atención (documento) Fecha: 30-08-2023	Se puede observar el diagnóstico realizado a los canales de divulgación en el enlace: chrome-extension://efaidnbmninnkpcjpcglcleindmkaj/https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/4_Servicio_al_ciudadano/diagnostico-canales-atencion-2023.pdf	15/02/2023	30/11/2023	100%		
	5.3 Actualizar los contenidos del Portal niños, niñas y adolescentes. (Incluir información de las áreas y velar porque el sitio se encuentre disponible)	Tecnologías de la información	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 niños, niñas, jóvenes Fecha: 31-08-2023 Se informa que se realizó una actualización en estructura y diseño del micrositio para niños, niñas y jóvenes generando en la url: https://archiverso.archivogeneral.gov.co/ 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	Se pudo verificar que el página WEB se encuentra en el enlace aportado, los contenidos para niños y adolescentes según la actividad propuesta: https://archiverso.archivogeneral.gov.co/	3/02/2023	30/06/2023	100%		

Tabla 6: Fuente elaboración propia OCI

Algunas actividades se valoraron con el 75% en la medida que correspondían a la presentación de informes trimestrales y estos no fueron presentados en el último trimestre en verificación realizada en enero 11 de 2024.

Favor imprimir a doble cara

En la actividad “Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios” se pudo observar que la publicación se realizó en el mes de diciembre y el plazo era al 30 de noviembre de 2024. Por lo anterior se valora sobre el 90%.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2024

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
INICIATIVAS ADICIONALES	Código de Integridad	1.1 Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad. Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en el AGN.	Código de integridad difundido Código de integridad interiorizado por los servidores públicos y contratistas del AGN Establecer y suscribir compromiso por parte de los servidores públicos y contratistas que ingresan por primera vez a la entidad. Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad.	Grupo de Talento Humano	09-01-2025 OAP Profesional Universitario Grado 11 No se reporta avance en esta actividad.	En el mes de septiembre se realizó el concurso de Amor y Amistad con integridad. Se pudo constatar que en el mes de octubre se realizó la semana cultural en código de integridad. Evidencia en: https://intranet.archivogeneral.gov.co/	15/02/2023	15/12/2023	100%	100%
	Conflicto de interés	2.1 Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés.	Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés.	Grupo de Talento Humano	09-01-2025 OAP Profesional Universitario Grado 11 No se reporta avance en esta actividad.	No hay reporte de esta actividad en el último cuatrimestre de 2023. Sin embargo el 13 de julio se llevó a cabo capacitación virtual sobre el tema. Evidencia en: https://archivogeneral.sharepoint.com/sites/TALENTOHUMANO/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FTALENTOHUMANO%2FDocuments%20compartidos%2FTALENTO%20HUMANO%202023%2FEVIDENCIAS%20PAD%2F7%5FJULIO%2FSportes%20Capacitac%20C3%20B3%2FINFORME%20TRIMESTRAL%202%20PIC%2Epdf&parent=%2Fsites%2FTALENTOHUMANO%2FDocuments%20compartidos%2FTALENTO%20HUMANO%202023%2FEVIDENCIAS%20PAD%2F7%5FJULIO%2FSportes%20Capacitac%20C3%20B3	15/02/2023	15/12/2023	100%	
	Lenguaje claro	3.1 Realizar acciones en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor. Evaluación de los resultados del uso de los documentos traducidos en lenguaje claro a través de encuesta a los usuarios del AGN.	Listado de documentos en lenguaje claro Encuesta formulada de la evaluación de los resultados del uso de los documentos en lenguaje claro.	Comunicaciones	En la sección “Transparencia” de la página web se encuentra el listado de documentos cargados en lenguaje claro y con el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad para facilitar la comprensión por parte de la ciudadanía. Se publicó en la página web los resultados de la encuesta formulada sobre los documentos publicados en Lenguaje Claro. Fecha: 15 de diciembre del 2023 Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/ https://www.archivogeneral.gov.co/agn/noticia/el-archivo-general-de-la-nacion-en-lenguaje-claro	Se verifica el enlace y se constató la evidencia en: https://www.archivogeneral.gov.co/agn/noticia/el-archivo-general-de-la-nacion-en-lenguaje-claro	2/01/2023	15/12/2023	100%	

Tabla 7: Fuente elaboración propia OCI

Para este componente las actividades se cumplieron en su totalidad.

El avance final que presentó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) se muestra en la siguiente tabla:

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2024

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023			
ITEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	PORCENTAJE ANUAL
ASPECTOS	ASPECTOS GENERALES DEL PAAC 2023	100%	87%
COMPONENTE 1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	83%	
COMPONENTE 2	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	50%	
COMPONENTE 3	RENDICIÓN DE CUENTAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	99%	
COMPONENTE 4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	88%	
COMPONENTE 5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	91%	
COMPONENTE 6	INICIATIVAS ADICIONALES	100%	

Tabla 8: Fuente elaboración propia OCI

CONCLUSIONES:

- El avance general del PAAC en la vigencia 2023 fue del 87%. El componente que presenta una valoración más baja es "ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES" con el 50%, resultado del incumplimiento en la meta de cambio en el trámite de inscripción de las TRD y TRV en el RUSD, mediante la modificación del acuerdo 004 de 2019, en dónde se evidenció que el acuerdo modificadorio aún no se aprobó en la vigencia.
- El porcentaje de avance alcanzado en la vigencia 2022 fue del 99%, mostrando un decrecimiento en el cumplimiento del plan para el año 2023, en dónde la falta de soporte y evidencias de cumplimiento en las actividades, así como el cumplimiento parcial de algunas actividades ubican el porcentaje de cumplimiento en 87%.
- Algunas actividades dentro de cada componente no mostraron la ejecución esperada y determinó en algunos casos un avance parcial, causando un bajo desempeño dentro del Plan en general.

RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Se recomienda implementar mecanismos para incrementar el avance de las actividades que presentaron calificación baja e implementar controles que aseguren el cumplimiento de las metas propuestas dentro del PAAC 2024.
- ✓ Se sugiere emitir alertas para que cada dependencia esté pendiente de los seguimientos, reportes y soportes de cada una de las actividades realizadas.
- ✓ Se recomienda cumplir oportunamente con los plazos de entrega para la elaboración de informes y la publicación a tiempo, teniendo en cuenta que las actividades tienen una fecha de inicio y finalización programada dentro del Plan.
- ✓ Se recomienda que aquellas actividades que no se cumplieron en su totalidad sean reprogramadas para la vigencia 2024.



JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: N/A

Proyectó: Carlos Augusto Reyes - Hilva Patricia Moreno-
Profesionales OCI

Revisó: Juan Manuel Manrique Ramírez- jefe de OCI

Archivado en: Informes de Evaluación y Seguimiento