

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., Septiembre 14 de 2023

- 1. PRESENTADO A:** IVONNE SUÁREZ PINZÓN, Directora Archivo General de la Nación.
- 2. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME:** Seguimiento al Plan Anticorrupción del Archivo General de la Nación, segundo cuatrimestre (mayo, junio, julio y agosto) vigencia 2023.
- 3. OBJETO DEL INFORME:** Analizar y verificar los avances del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el período Mayo a agosto de 2023.

4. CONTENIDO

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 diseñó 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 agosto 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-v2.pdf en segunda versión, publicado el 31 de mayo de 2023.

En la Tabla No. 1 se verifica la publicación del Plan Anticorrupción el día 31 de mayo de 2023, en su versión 2, en el cual se realizaron actualizaciones en la distribución

Inicio / Transparencia y acceso a la información pública

Pa
se
cli

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 - Versión 2		31/05/2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023		30/01/2023

1 - 2 de 2

Tabla 1: Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC- AGN vigencia 2023

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN VERSIÓN 2.

De acuerdo con la Tabla No. 2, se encuentra que se eliminaron dos actividades del componente, Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información; estas corresponden a una actividad de Lineamientos de Transparencia Activa y otra de Monitoreo de Acceso a la Información Pública.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	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	
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	1	9
	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			43

Tabla No. 2. Componentes, subcomponentes y actividades PAAC, Versión - 2

En resumen, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC del Archivo General de la Nación, a fecha 31 de agosto de 2023 presenta como lo indica la tabla No. 2, seis (6) componentes con veinticuatro (23) subcomponentes, que a su vez tienen cuarenta y tres (43) actividades.

RESPONSABLES

En la siguiente tabla (No. 3) 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.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACCIONES
Subdirección De Política y Normatividad Archivistica	1
Oficina Asesora de Planeación	11
Comunicaciones	10
Grupo de Archivo y Gestión Documental	1
Oficina de Control Interno	1
Grupo de Tecnologías de la Información	3
Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano	24
Grupo de Talento Humano	6
TOTAL	57

Tabla No. 3 Dependencias Responsables

RESULTADOS SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2

A continuación, en las tablas 4, 5, 6, 7 y 8, encontramos los componentes y los avances registrados en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							II CUATRIMESTRE		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Componente 1: Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución	ACUMULADO	
Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisión y/o ajuste Política Administración de Riesgos	Políticas ajustadas	Oficina Asesora de Planeación	2/02/2023	17/05/2023	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 incluyó 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 cambió la firma del documento a la actual directora. 6) Se ajustaron los fuentes de las tablas a la versión 6 de la guía del DAFF. Evidencia: http://archivo.gonarc.gov.co/portal/FAAC2023/Documentos/20campartidaf/Fermeamiento.aspx?id=2F7f1e7c-2F7f1e7c-2F7f1e7c-2F7f1e7c Durante el segundo cuatrimestre de 2023 no se realizó actualización del mapa de riesgos de corrupción. El mapa de riesgos de corrupción sigue publicado en la página web de la entidad.	100%	25%	
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	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	2/01/2023	3/01/2023	Enlace de verificación: http://www.archivogeneral.gov.co/portal/FAAC2023/Documentos/20campartidaf/Informacion.aspx?id=2F7f1e7c-2F7f1e7c-2F7f1e7c-2F7f1e7c	N/A		
Consulta y divulgación	3.1 Participación y divulgación mapas de riesgos de corrupción	Participación y divulgación efectuados a los actores internos y externos.	Oficina Asesora de Planeación	17/01/2023	3/01/2023	Durante el segundo cuatrimestre de 2023 se realizó la participación y divulgación del mapa de riesgos de corrupción a los actores internos y externos mediante la publicación en la página web de la entidad. Enlace de verificación página web: http://www.archivogeneral.gov.co/portal/FAAC2023/Documentos/20campartidaf/Informacion.aspx?id=2F7f1e7c-2F7f1e7c-2F7f1e7c-2F7f1e7c	N/A		
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	1/01/2023	31/12/2023	No se reporta avance en este periodo	NA		
Avance Componente 1							25%		

Tabla 4. Componente 1 información suministrada por OAP

Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites						II CUATRIMESTRE			
ACCIÓN	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	Fecha Final	Componente 2: Componente 2: Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución	ACUMULADO
Inscripción de tablas de retención documental y tablas de valoración documental en el Registro Único de Series Documentales (RUSD)	Administrativa	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 validación 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 validación por parte de la instancia competente.	Disminución de tiempos de ejecución del trámite.	Subdirección de Política y Normativa Archivística	1/07/2023	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 portalizo de la presentación e los resultados. Reporta: GASC Fecha: 28-08-2023 Evidencia: Pantallazo https://www.instagram.com/p/Cvlnv8-jVhx/?gvl=1&R006MVFZAN30%3D Facebook https://www.facebook.com/100064717370885/posts/pb0039h4j/C8ZYM5eq7U7c14vNwVCErpgZfCEpU9vZafPC6CEYRQSwC0B63X/mbe:vid=9403 X (Twitter) https://twitter.com/archivogeneral/status/16806533164207467s=46	0%	0%
Avance Componente 2								0%	

Tabla 5 Componente 2. Información suministrada por OAP

Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)							II CUATRIMESTRE		
Sub componente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Componente 3: Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución	ACUMULADO
APRESTAMIENTO	1.1	Socializar a los directivos y coordinadores de grupo, sobre conceptos y lineamientos emitidos sobre rendición de cuentas	Lineamientos socializados	Oficina Asesora de Planeación	10/2/2023	30/04/2023	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	N/A	
	1.2	Elaborar plan de acción (estrategia de implementación), con base al auto diagnóstico de rendición de cuentas.	Plan elaborado	Oficina Asesora de Planeación	10/2/2023	30/04/2023	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	N/A	
DISEÑO	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	Cronograma definido	Oficina Asesora de Planeación	10/2/2023	30/04/2023	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	N/A	
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.	Informes elaborados	Oficina Asesora de Planeación	10/2/2023	30/06/2023	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_Web3-temp-act14-plan-presup-norm4.7.3-rendicion-cuentas-rendicion-cuentas-2023-Informe-rendicion-cuentas-2023.pdf Responsable: César Mauricio Berdugo Manosalva - Oficina Asesora de Planeación	100%	48%
	3.2	Publicitar a través de canales institucionales, redes sociales las actividades de rendición de cuentas de forma amplia y permanente.	Actividades publicadas	Oficina Asesora de Planeación	10/4/2023	30/07/2023	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_Web3-temp-act14-plan-presup-norm4.3-plan-accion/cronograma-rendicion-cuentas-2023.pdf Responsable: César Mauricio Berdugo Manosalva - Oficina Asesora de Planeación	100%	
Ejecución	4.1	Realizar una audiencia pública general de rendición de cuentas presencial y Virtual	Audiencia pública realizada	Oficina Asesora de Planeación	10/7/2023	30/07/2023	Se realiza la rendición de cuentas del periodo agosto de 2022 a mayo de 2023 por los diversos canales de difusión del AGN. https://tv.watchtv.net/CRIP/?mbox=14-m60 Responsable: César Mauricio Berdugo Manosalva - Oficina Asesora de Planeación	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).	Evaluaciones publicadas	Oficina Asesora de Planeación	10/8/2023	31/08/2023	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	80%	
	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.	Acciones formuladas	Oficina Asesora de Planeación	10/7/2023	30/11/2023	No se reporta avance en este periodo	N/A	
Avance Componente 3								12%	

Tabla 6 Componente 3. Información suministrada por OAP.

Favor imprimir a doble clara

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						II CUATRIMESTRE			
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Componente 5: Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución	ACUMULADO
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño, el comportamiento de los PQRSD institucionales.	Informe presentado	Grupo de atención y servicio al ciudadano	15/02/2023	15/12/2023	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 mayo, junio, julio y agosto de 2023 Fecha: 28-08-2023	30%	30%
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	Contenidos disponibles	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Comunicaciones	4/02/2023	30/11/2023	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	NA	
	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.	Reporte publicado	Grupo de atención y servicio al ciudadano	10/04/2022	28/12/2023	Se elabora informe de PQRSDF el cual se publica en la página web de la Entidad correspondiente al 2do trimestre de 2023 Reporta: GASC Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-pqrsdf/2023/informe-pqrsdf-2-trim.pdf Fecha: 30-08-2023	33%	
	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.	Canales actualizados	Grupo de atención y servicio al ciudadano, Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4/02/2023	30/11/2023	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	NA	
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios	Caracterización actualizada	Grupo de atención y servicio al ciudadano	15/02/2023	30/11/2023	Nos encontramos elaborando la Caracterización de usuarios y Grupos de interés del año 2022, ya contamos con la información de las áreas misionales y aquellas que tienen a su cargo trámites y OPA'S, así como tabulando la misma Reporta: GASC Evidencia: NA Fecha: 30-08-2023	NA	
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.	Piezas elaboradas	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Comunicaciones	15/02/2023	30/11/2023	Se elabora la infografía relacionada con la Ventanilla Única de Atención en Lenguaje Claro e incluyente, se socializa a través de las redes sociales a través de pieza gráfica publicada en el banner de la página web: Reporta: GASC Evidencia: Pantallazo banner e infografía Fecha: 30-08-2023	50%	
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.	Informe realizado	Grupo de atención y servicio al ciudadano y Grupo de Tecnologías de la información	10/04/2023	28/12/2023	Se elabora y publica en la página web, el informe de las visitas web del segundo trimestre de 2023 Reporta: GASC Evidencia: 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-2-trim.pdf Fecha: 30-08-2023	33%	
	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.	Diagnóstico realizado	Grupo de atención y servicio al ciudadano	15/02/2023	30/11/2023	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	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)	Portal actualizado	Tecnologías de la información	3/02/2023	30/06/2023	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: 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://archivo.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	20%	
Avance Componente 5								5%	

Tabla 7. Componente 4. Información suministrada por OAP.

Favor imprimir a doble clara

Iniciativas Adicionales							II CUATRIMESTRE		
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Iniciativas Adicionales: Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución	ACUMULADO
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	15/02/2023	15/12/2023	No se reporta actividad en este cuatrimestre.	NA	0%
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	15/02/2023	15/12/2023	Se llevó a cabo capacitación virtual sobre conflicto de interés, con el apoyo del DAFP. Fecha: 13 de julio de 2023. Evidencia: Planillas de asistencia PIC - Serie: 220.27.38	NA	
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	2/01/2023	15/12/2023	No se reporta actividad en este cuatrimestre.	NA	
Avance Inicativas adicionales							Sin Datos		

Tabla 8. Componente Inicativas adicionales. Información suministrada por OAP

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, en la cual, de acuerdo a los porcentajes de avance se establecen los siguientes rangos de cumplimiento en el Archivo General de la Nación, según la programación establecida dentro del Plan.

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

Tabla 9: Acciones a cumplir en cada corte para ubicar el PAAC-AGN en la clasificación del DAFP.

Como resultado se encontró que el Archivo General de la Nación AGN ha cumplido veintiséis (26) de las cuarenta y dos (43) acciones previstas para la vigencia 2023, logrando un cumplimiento del 58% (tabla No. 5); lo cual ubica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del Archivo General de la Nación AGN en una zona MEDIA de cumplimiento para el segundo corte de 2023.

Favor imprimir a doble clara

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% DE AVANCE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	4	75%
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1	25%
RENDICIÓN DE CUENTAS	8	85%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	17	81%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	9	68%
INIATIVAS ADICIONALES	4	17%
TOTAL	43	58%

Tabla No. 10 Reporte de avance de la Oficina Asesora de Planeación.

Del análisis se desprende que diez y siete (17) actividades se encuentran programadas para ejecutarse en el III Cuatrimestre de 2023. Es de resaltar que dichas actividades ya presentan avances en su ejecución.

De lo anterior, se evidencia que el componente “Rendición de Cuentas” con un 85% de ejecución y el componente de “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano” con un 81%, son los componentes que más avances presentan a la fecha del seguimiento.

A su vez, los componentes de “Estrategia Racionalización de Trámites” y el componente de “Iniciativas Adicionales” presentan los porcentajes de ejecución más bajo, con 25% y 17%, respectivamente. Sin embargo, es de resaltar que la mayoría de sus actividades se encuentran programadas para el próximo seguimiento.

5. CONCLUSIONES:

La oficina de Control Interno considera que los controles han sido adecuados para el cumplimiento de las actividades definidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus componentes.

Al corte del presente seguimiento (II cuatrimestre 2023), el PAAC presenta un porcentaje de avance del 58%, de acuerdo con la información allegada por las áreas, generando un cumplimiento ponderado acorde con la fecha de evaluación y en concordancia con los avances programados con corte a 31 de agosto de 2023, exceptuando el componente “Racionalización de Tramites” que se programó para el mes de julio y aun continua en proceso de ejecución.

En cuanto a los objetivos del Sistema de Control Interno de garantizar el registro y confiabilidad de la información se viene reportando el cumplimiento de las actividades del I y II cuatrimestre de 2023, definidas por los procesos.

FORTALEZAS

El cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en un porcentaje de avance del 58%, correspondiente al período de seguimiento (mayo, junio, julio y agosto); evidencia gestión por parte de los responsables en las diferentes actividades y componentes. Se cuenta con herramientas de seguimiento por parte de la Oficina Asesora 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 Anticorrupción.

Favor imprimir a doble clara

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, continuar con su rol articulador con las dependencias involucradas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano frente a las diez y siete (17) acciones en ejecución para el tercer cuatrimestre, con el fin de alcanzar el cumplimiento de las metas establecidas en este instrumento, conforme a los productos entregables y las fechas definidas por los responsables de las actividades.

Se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación realizar un acompañamiento a la dependencia encargada del Componente “Racionalización de Trámites” así como también a los responsables del Componente “Iniciativas Adicionales” para que logren la meta en el último cuatrimestre; y así cumplir con el 100% de del PAAC.



JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ

Jefe Oficina

Oficina de Control Interno

Copia: Alexandra Hurtado – Jefe Oficina de Planeación.

Proyectó: Carlos Alberto Caldas Zárate – Técnico

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

Archivado en: 130-19-05 Informas de Evaluación y Seguimiento

Favor imprimir a doble clara