

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 15 de mayo de 2020

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

SEGUIMIENTO A: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 I Cuatrimestre

OBJETIVO:

Verificar la elaboración, publicación, socialización y cumplimiento de actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2020.

ACTIVIDADES:

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

PERIODO DEL SEGUIMIENTO:

Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES:

La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control presenta el siguiente informe dónde verifica la elaboración, publicación y socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC 2020. Así mismo, le concierne efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances consignados en el PAAC, para el primer cuatrimestre de la presente vigencia.

Conforme a lo establecido en el decreto 1499 de 2017 artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, los 5 componentes que integran el PAAC 2020 de la entidad se desarrollan conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las dimensiones siguientes:



DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:

El informe tiene como fuente principal el informe de seguimiento al PAAC realizado por la oficina asesora de planeación, dónde se encuentran las acciones realizadas a partir del mencionado seguimiento.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

VIGENCIA: ENERO - ABRIL DE 2020

FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero DE 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020			
ITEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	PORCENTAJE ANUAL
ASPECTOS	APECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%	62%
COMPONENTE 1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	100%	
COMPONENTE 2	RACIONALIZACIÓN DEL TRAMITE	N/A	
COMPONENTE 3	MEJORA DE SERVICIO AL CIUDADANO	36%	
COMPONENTE 4	RENDICIÓN DE CUENTAS	33%	
COMPONENTE 5	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	40%	

Se observa que el avance general del plan para el primer cuatrimestre de 2020 es de 62%. Lo anterior indica un adecuado ritmo de avance para la vigencia 2020



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

VIGENCIA: ENERO - ABRIL DE 2020

FECHA DE PUBLICACION: Enero DE 2020

ASPECTOS GENERALES DEL PAAC 2020

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

Los aspectos generales presentan un avance óptimo del 100% e indica que los requisitos mínimos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se cumplieron para el primer cuatrimestre de 2020.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: ENERO - ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero DE 2020

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	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Política de Administración de Riesgos	1.1. Aprobación de la Política de Administración del Riesgo (PAR) por el Comité Institucional de Control Interno (CICCI)	Documento Aprobado	Oficina Asesora de Planeación	Aprobado y publicado en el mes de marzo Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6_7/PoliticaDeAdministracionDeRiesgosAGN.pdf Información suministrada por: OAP Fecha: marzo 2020	Se verifica el link suministrado y se evidencia la correcta publicación de documento.	1/03/2020	100%	100%
		1.2. Divulgación de la Política de Administración de Riesgos -PAR- a la Entidad	Correo electrónico y/o Comunicaciones Internas	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	Se solicita a comunicaciones la divulgación en el mes de abril Evidencia: Correo electrónico de comunicaciones de fechas 2 y 16 de abril Información suministrada por: OAP Fecha: marzo 2020	Se evidencia el envío de correo donde se informa la ruta para acceder al documento. Abril 16 2020	1/04/2020	100%	
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Formular el mapa de riesgo de corrupción de la entidad con base en todos los procesos con los que cuenta la entidad teniendo en cuenta la PAR y el formato establecido	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado teniendo en cuenta el formato actualizado y el PAR	Oficina Asesora de Planeación Líderes de los procesos o enlaces de planeación	No se programó para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de mayo, por lo cual, se espera que en el segundo seguimiento se evidencie su cumplimiento.	1/05/2020	N/A	
	Consulta y divulgación	3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página web de la entidad	Matriz de Riesgos de Corrupción del AGN publicada para comentarios y aportes de usuarios, grupos de valor o público en general	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	No se programó para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de agosto, por lo cual, se espera que en el segundo seguimiento se evidencie su cumplimiento.	3/08/2020	N/A	
		3.2. Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción al interior de la Entidad	Correo electrónico y/o Comunicaciones Internas para comentarios y aportes del personal interno de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	No se programó para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de agosto, por lo cual, se espera que en el segundo seguimiento se evidencie su cumplimiento.	3/08/2020	N/A	
		3.3. Atender los aportes o comentarios realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción del AGN y hacer los ajustes que sean necesarios o requeridos	Ajustes o actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción del AGN	Oficina Asesora de Planeación	No se programó para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de agosto, por lo cual, se espera que en el segundo seguimiento se evidencie su cumplimiento.	18/08/2020	N/A	
		3.4. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad atendiendo a los comentarios de los grupos de valor internos y externos de la entidad	Matriz de Riesgos de Corrupción publicado para divulgación a las partes interesadas	Oficina Asesora de Planeación	No se programó para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de agosto, por lo cual, se espera que en el segundo seguimiento se evidencie su cumplimiento.	31/08/2020	N/A	
	Monitoreo y Revisión	4.1. Monitorear el mapa de riesgos de corrupción del AGN	Monitoreo la Matriz de Riesgos de corrupción (septiembre, octubre, noviembre y diciembre.)	Oficina Asesora de Planeación	No se programó para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de Septiembre, por lo cual, se espera que en el tercer seguimiento se evidencie su cumplimiento.	1/09/2020	N/A	
	Seguimiento	5.1. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Control Interno - OCI	Mapa de riesgos de Corrupción con seguimiento de la OCI	Oficina de Control Interno - OCI	No se programó para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de Septiembre, por lo cual, se espera que en el tercer seguimiento se evidencie su cumplimiento.	1/09/2020	N/A	

Dentro de la primera estrategia del Plan Anticorrupción, PAAC; las actividades evaluadas dentro del mapa de riesgo, si bien responden a las actividades programadas durante el primer cuatrimestre y en cuya evaluación se logra un porcentaje de cumplimiento del 100%, se evidencia dentro de la programación de metas que un gran porcentaje de cumplimiento se concentra en el último cuatrimestre, por lo cual, se recomienda que las acciones para su cumplimiento cuenten con los controles necesarios para asegurar su cumplimiento.

Componente 2: Racionalización de trámites



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: ENERO - ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero DE 2020

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Carné de investigador para consulta de documentos históricos	Tecnológica	Automatización del trámite para que sea realizado completamente en línea. (Desarrollar una mejora que permita la solicitud virtual del carné de investigador y la automatización en su generación)	Coordinación de Sistemas	La actividad de automatización del trámite de Solicitud virtual del carné de investigador se estableció para el mes de junio; por lo cual, la evidencia de su cumplimiento se verificará en el segundo seguimiento al PAAC. Sin embargo, se verificó en la plataforma SUIT y el trámite no se ha actualizado, toda vez que el mismo se orienta a la expedición del carné de forma presencial y aportando documentos en físico. http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=8424	1/06/2020	N/A	N/A

Para la vigencia 2020 se tiene como meta la automatización del trámite de “emisión del Carné de investigador para consulta de documentos históricos de forma virtual”, para el segundo semestre del año; razón por la cual, para esta estrategia no se emite calificación en éste primer seguimiento al PAAC. Sin embargo, se verificó en la plataforma SUIT y el trámite no se ha actualizado, toda vez que el mismo se orienta a la expedición del carné de forma presencial y en la que el usuario debe aportar documentos en físico. Al respecto, se recomienda ajustar en el SUIT, la información, objetivo y alcance del trámite antes del cumplimiento de la meta.

De otra parte, en esta estrategia es importante mencionar que para la vigencia 2019 se tenía como meta; “Mejorar u optimizar el tramite SUIT v3 Número 1862 “Evaluación y convalidación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental”. Por error en último informe correspondiente a 2019, la actividad se calificó con un puntaje del 0%, siendo realmente del 100%, pues el tramite SUIT se mejoró. Lo anterior implica que el avance final del PAAC de la vigencia 2019 fue de 85%.

Componente 3: Mejora del Servicio al Ciudadano



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: ENERO - ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACION: Enero DE 2020

COMPONENTE 3: MEJORA DE SERVICIO AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO	
MEJORA DE AL SERVICIO CIUDADANO	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	* La SG, ha venido asignando personal como lo son: un profesional especializado, un técnico y un auxiliar cuyas funciones están dirigidas a apoyar las labores de atención al ciudadano. * Se han actualizado documentos relacionados con la atención al ciudadano: Carta de trato digno y el manual de atención al ciudadano y seguimiento a las PQRS. * Desde la OAP, se proyecta el PAAC para la vigencia 2020.	Al 30 de abril de 2020 no se ha consolidado un grupo para esta actividad. Se cuenta con dos funcionarios: Un profesional especializado 15 y un técnico administrativo 15. (Información suministrada por GGH, Según correo de abril 29)	1/01/2020	50%	36%	
		1.2	Secretaría General	Esta por definir los mecanismos de acción para la realización de la caracterización por parte de SG y OAP, teniendo en cuenta la contingencia del COVID 19. Información suministrada por: Jeimmy Betancourt Fecha: 27 de abril	La última versión corresponde a mayo de 2014.	31/03/2020	0%		
		2.1	Grupo de Sistemas	Actualizar el audio de respuesta automática correspondiente al canal telefónico de forma periódica, para que el ciudadano pueda contar con una respuesta oportuna, completa y actualizada, de acuerdo con los cambios administrativos, incluyendo la información de las extensiones de las Subdirecciones y Grupos que conforman el AGN.	No se ha realizado con corte abril 30 de 2020. Se hizo reunión el 4 de febrero con ETB, los coordinadores de Recursos Físicos y Sistemas y los funcionarios de Atención al Ciudadano, en esta reunión quedó como compromiso la elaboración de un Diagnóstico de la Planta o conmutador del AGN. En reunión del 4 de marzo los coordinadores de Recursos Físicos y Sistemas, nuevamente se insiste en la necesidad de contar con el diagnóstico, el Coordinador del grupo de Sistemas se compromete a entregarlo y así poder hacer la reunión con ETB para poder decidir el tema del conmutador y la mejora del canal de comunicación telefónico del AGN.	Al verificar el audio solo permite comunicarse si se tiene la extensión o marcar cero para comunicarse con la operadora. Abril 30 de 2020	1/02/2020		0%
		2.2	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	Revisar los tiempos de respuesta a las diferentes solicitudes y proponer un plan o instrumento que permita optimizar dichos requerimientos (Ej. Certificaciones contractuales)	No se programó para este período	La actividad se encuentra programada para el mes de abril. Se espera que las acciones de cumplimiento se vean reflejadas en el segundo seguimiento.	1/04/2020		0%
	Talento humano	3.1	Secretaría General -Grupo de Gestión Humana	Fortalecer las habilidades de los servidores públicos que atienden y prestan el servicio de atención al ciudadano.	Asistencia capacitaciones que dicta el DAPP. 1. 13 de marzo/2020 SUIT 2. 26 de febrero/2020 Rendición de Cuentas 3. 18 de febrero/2020 FURAG	Se evidencian acciones para los meses de febrero y marzo. Sin embargo, se espera que las actividades de fortalecimiento de habilidades para el equipo de servicio al ciudadano continúen, en la medida en que se complete el equipo interdisciplinario del que habla la meta 1.1.	1/01/2020		50%
		3.2	Secretaría General -Grupo de Recursos Físicos	Dar a conocer el Manual del Servicio al ciudadano al personal de seguridad de la entidad (capacitación), para que contribuyan al cumplimiento de este, aplicando el protocolo de atención al ciudadano.	Se envió al correo Institucional el día 28 de abril de 2020. El Manual de Servicio al Ciudadano se actualizó pues se contaba con una versión del año 2018, allí se incluyeron los protocolos de atención a la ciudadanía. Se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicas-lineamientos-y-manuales/Plan-servicio-al-ciudadano-para-todos-los-sujetos-obligados-que-les-aplique Se socializa a la Entidad a través de correo enviado por Equipo de Comunicaciones el 28-04-2020	El formato está vigente desde marzo 31 de 2020	1/03/2020		100%
	Normativo procedimental	4.1	Secretaría General -Grupo de Gestión Humana	Realizar como mínimo una capacitación semestralmente a los Servidores Públicos de la Entidad relacionadas con los derechos y deberes de la ciudadanía.	No se ha realizado con corte abril 30 de 2020	La actividad programada de manera semestral no evidencia gestión para el primer seguimiento. Se espera que para la segunda evaluación al PAAC se obtengan evidencias de cumplimiento.	1/01/2020		0%
		4.2	Secretaría General	Analizar la información correspondiente a los temas de Quejas, Reclamos y Denuncias de los ciudadanos y presentar un plan de trabajo para minimizarlos.	Trimestralmente se elabora un Informe de PQRS, allí se analiza la información relacionada con el tema. Se publica en la página web de la Entidad en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/informe-de-pqrsd	Se realizó el primero de cuatro informes trimestrales. El informe correspondiente se encuentra en la página del AGN, según se evidenció el 05 de mayo de 2020. La calificación de la meta corresponde al avance porcentual, correspondiente al período evaluado.	1/01/2020		25%
	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Subdirección Gestión del Patrimonio documental-Secretaría General	Realizar encuestas en tiempo real a los visitantes del AGN, específicamente a los usuarios de la Sala de Servicio al Público y biblioteca, las cuales permiten la participación del ciudadano en el mejoramiento de las actividades. Implementar una encuesta de satisfacción web con el fin de medir la satisfacción de los usuarios	Se actualizó y formalizó en calidad el formato de Encuesta de Satisfacción al Usuario DIE-FO-38 (puesto que no existía en el SIG), se socializó a las áreas que la aplican. El 1ero de abril entró a funcionar la Encuesta de Satisfacción al Usuario Online. Se solicita a los líderes de los Procesos Misionales y al Coordinador del Grupo de Recursos Físicos (quienes prestan servicios) de difusión a la ciudadanía para su diligenciamiento.	Se encuentran activas tres encuestas de satisfacción en línea. Con dos preguntas cerradas (¿CONOCE USTED LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN? Y ¿CUANTAS VECES HA VISITADO USTED NUESTRAS INSTALACIONES?) y una encuesta abierta en https://www.archivogeneral.gov.co/encuesta-satisfaccion-agn#no-back	1/01/2020		100%

Se observa un avance del 36% en este componente. Temas como el Talento Humano y relacion con el ciudadano tienen un avance importante del 100% . Sin embargo, temas como la caracterizacion de usuarios no presentan avance durante el período y en el caso de la cosolidacion de un equipo de trabajo encargado de la atención al ciudadano, la meta presenta un avance del 50%, del 100% estimado.

Componente 4: Rendición de cuentas



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: ENERO - ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero DE 2020

COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Identificar y analizar el estado de la estrategia de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas en la entidad, identificando el estado actual de la estrategia.	No se suministró o logró evidenciar mediante soporte alguno, el resultado del autodiagnóstico. Se espera que en la segunda evaluación al PAAC, la calificación refleje el cumplimiento de la actividad.	1/01/2020	0%	33%	
		1.2 Identificar los grupos de interés a los cuales irá dirigido el ejercicio	Secretaría General	Está por definirse los mecanismos de acción para la realización de la caracterización por parte de SG y OAP, teniendo en cuenta la contingencia del COVID 19. Información suministrada por: Jeimmy Betancourt Fecha: 30 abril	No se ha realizado la identificación de los grupos de interés con corte al 30 de abril. Se espera que en el segundo seguimiento al PAAC se vean avances a la actividad propuesta.	1/01/2020	0%		
		1.3 Preparar información, en lenguaje claro y sencillo, para las actividades de rendición de cuentas permanente.	Oficina de comunicaciones	En el ejercicio de la rendición de cuentas permanentes se realizan publicaciones de las acciones realizadas por el AGN, las cuales se encuentran evidenciadas en la página Web y los medios de difusión (Rosa de los vientos, Redes sociales) Información suministrada por: OAP Fecha: 30 abril	En la página WEB en el apartado de "información de interés" se observa la publicación de datos abiertos dando cumplimiento a la ley a Ley 1712 de 2014 https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Datos-abiertos En el apartado de participación ciudadana también se observa la disponibilidad de información para la ciudadanía y la rendición de cuentas https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/participacion-ciudadana	1/01/2020	100%		
		1.4 Publicitar a través de canales institucionales las actividades de rendición de cuentas de forma amplia y permanente.	Oficina de comunicaciones	En el ejercicio de la rendición de cuentas permanentes se realizan publicaciones de las acciones realizadas por el AGN, las cuales se encuentran evidenciadas en la página Web y los medio difusión (Rosa de los vientos, Redes sociales) Información suministrada por: OAP Fecha: 30 abril	En la página WEB, en el micrositio de "información de interés" se observa la publicación de datos abiertos, dando cumplimiento a la ley a Ley 1712 de 2014 https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Datos-abiertos En el micrositio de participación ciudadana también se observa la disponibilidad de información para la ciudadanía, respecto a la rendición de cuentas https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/participacion-ciudadana	1/01/2020	100%		
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas presencial y/o Virtual.	Oficina Asesora de Planeación	No se programó para este periodo	No se programó para este periodo	Al 30 de abril de 2020 no se ha realizado la audiencia pública para rendición de cuentas. La misma se encuentra programada para el segundo semestre, razón por la cual, en la segunda evaluación al PAAC se espera evidencia y calificación para la actividad.	1/06/2020		N/A
		2.2 Realizar rendición de cuentas por medio de la comunicación efectiva de las gestiones del AGN, de manera permanente a través de los diferentes canales de comunicación disponibles como son página web y redes sociales.	Oficina de comunicaciones	No se programó para este periodo	No se programó para este periodo	No se reporta cumplimiento de la actividad durante el periodo evaluado, sin embargo, la actividad contempla la comunicación efectiva de forma permanente a través de diferentes canales. Se espera que en el segundo seguimiento al PAAC se vean reflejadas acciones de cumplimiento.	1/01/2020		0%
		2.3 Publicar evaluaciones de las actividades de rendición de cuentas (incluyendo las respuestas a inquietudes de los participantes , los avances a los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo de las acciones de mejoramiento producto de las observaciones y recomendaciones hechas por la ciudadanía en el espacio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y sus recomendaciones).	Oficina Asesora de Planeación comunicaciones	OAP solicita ajustar fecha de inicio ya que quedó mal por digitación, nueva fecha: 30-08-2020 Información suministrada por: OAP Fecha: 30 marzo	La actividad se modificó para el mes de agosto, una vez se tenga el resultado de la audiencia pública a realizarse en el segundo semestre de la presente vigencia.	01/30/2020	N/A		
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Analizar las evaluaciones y recomendaciones recibidas en los espacios de diálogo.	Oficina Asesora de Planeación Dependencias Misionales	No se programo para este periodo	No se programo para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de agosto de la presente vigencia, por lo que la evidencia de su cumplimiento se evaluará en el segundo seguimiento al PAAC.	1/08/2020		N/A
		3.2 Socializar al Interior de la entidad los resultados del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el autodiagnóstico, con la participación de las áreas que hacen parte de la política de rendición de cuentas, evidenciado el estado actual de la misma en la entidad Información suministrada por: OAP Fecha: 30 de marzo	No se evidencia socialización al interior de la entidad de esta actividad. Se espera que en el segundo seguimiento al PAAC se vean reflejadas las evidencias de cumplimiento.	1/01/2020	0%		
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar el seguimiento y evaluación de la Estrategia de rendición de cuentas, al igual que a los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo con las partes interesadas o los grupos de valor en los escenarios donde se rindan cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	No se programó para este periodo	No se programó para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de Octubre, razón por la cual se espera que el soporte de cumplimiento se evalúe en el tercer seguimiento al PAAC.	Octubre		N/A
		4.2 Aplicar el instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	No se programó para este periodo	No se programó para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de Octubre, razón por la cual se espera que el soporte de cumplimiento se evalúe en el tercer seguimiento al PAAC.	Octubre		N/A
		4.3 Formular acciones de mejora a la gestión y a la estrategia de rendición de cuentas a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	Oficina Asesora de Planeación	no se programó para este periodo	no se programó para este periodo	La actividad se encuentra programada para el mes de Noviembre, razón por la cual se espera que el soporte de cumplimiento se evalúe en el tercer seguimiento al PAAC.	Noviembre		N/A

En el componente de Rendición de Cuentas el tema de Información de calidad y en lenguaje comprensible presenta avances importantes del 100%. Sin embargo, las actividades relacionadas con la identificación de partes interesadas no reportan avances para el primer cuatrimestre, evidenciando un porcentaje parcial de cumplimiento de 33%. para este componente.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA: ENERO - ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero DE 2020

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	PORCENTAJE ACUMULADO	CONSOLIDADO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar la información correspondiente a la información contractual, describiendo la ejecución presupuestal histórica anual	Oficina Asesora Jurídica-Oficina Asesora de Planeación- Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	No se encuentra avance de la actividad, ya que no se evidencia información actualizada en la página WEB. Información suministrada por: OAP Fecha: 30 abril	No se programó para este periodo	2/02/2020	0%	40%
		1.2 Publicar en la página WEB la información de los Grupos de la Entidad que contenga como mínimo: el nombre del coordinador, funciones, lo cual permitirá a la ciudadanía tener un mayor conocimiento del quehacer de la entidad.	Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación- Oficina Asesora de Planeación	Las gestiones realizadas por los compañeros Bibiana Herrera (GGH), Maycol Sáenz (STIADE) y la Subdirectora Erika Rangel, se ha logrado cumplir con el requerimiento del correo que antecede, el cual puede ser verificado por ustedes en el link: https://www.archivogeneral.gov.co/Conozcanos/estructura-organica Información suministrada por: María Alejandra - e mail Fecha 31- marzo 2020	Al 30 de abril de 2020 se puede consultar los funcionarios de la entidad, así como a que grupo se encuentran adscritos. Así mismo cuenta con un enlace que direcciona al SIGEP, donde se encuentra el perfil de cada uno, https://www.archivogeneral.gov.co/conozcanos/directorio	1/01/2020	100%	
		1.3 Actualizar en la página web del AGN la información correspondiente a la caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor del AGN.	Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación- Secretaría General	Esta por definir los mecanismos de acción para la realización de la caracterización por parte de SG y OAP, teniendo en cuenta la contingencia del COVID 19. Información suministrada por: Jeimmy Betancourt Fecha: 30 abril	No se ha actualizado la información sobre la caracterización de los usuarios	1/03/2020	0%	
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Crear un enlace que dirija a la información del AGN en la página de divulgación de datos abiertos, verificando periódicamente su accesibilidad.	Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación- Oficina Asesora de Planeación	Se publicó en el portal un enlace que dirige al "Listado de conjuntos de datos del portal datos.gov.co y sus usuarios publicadores" dispuesto en el portal de gov.co. Información suministrada por: Erika Rangel Fecha: 30 marzo	Se observa que el link funciona y redirige a datos.gov.co	1/01/2020	100%	
		2.2 Actualizar y divulgar periódicamente los canales y medios de acceso a la información del AGN de interés de la ciudadanía.	Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Los canales de información se encuentran actualizados en la página WEB Evidencia: https://www.archivogeneral.gov.co/ , contactenos Información suministrada por: OAP Fecha: 30 abril	Se observa que la información está disponible y actualizada para la ciudadanía	1/01/2020	40%	
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar la base correspondiente a la documentación que se encuentra custodiada en el AGN.	Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental- Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Las áreas intervinientes están en el proceso de articulación para realizar la base de datos. Se ha realizado contacto con el INSOR, sin embargo por contingencia COVID 19 no se ha podido avanzar en el tema. Se solicita reprogramación Información suministrada por: Jeimmy Betancourt Fecha: 30 abril	No se ha realizado la actualización, razón por la cual, en el segundo seguimiento se espera la evidencia de su cumplimiento.	1/04/2020	0%	
		3.2 Elaborar un video informativo sobre el portafolio de servicios del AGN en lenguaje para personas con discapacidad auditiva.	Secretaría General Comunicaciones	En la sala de servicio al público se encuentra a disposición un equipo de computo con su respectiva licencia con el software Jaws. Información suministrada por: Jeimmy Betancourt Fecha: 30 abril	Por las contingencias del COVID, la actividad no se ha podido realizar, se solicitará la reprogramación de la meta y se espera que en segunda evaluación al PAAC se evidencie su cumplimiento.	1/02/2020	0%	
		4.1 Disponer de herramientas que faciliten la interacción de los ciudadanos en condición de discapacidad visual y auditiva. (Jaws y ZoomText) que serán instalados en computadores de Atención al Ciudadano y Sala de Consulta de la Entidad	Secretaría General- Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Por contingencia de COVID 19, no se ha podido realizar el convenio interadministrativo y se solicita realizar reprogramación. Información suministrada por: Jeimmy Betancourt Fecha: 30 abril	Según la información suministrada el equipo de computo se encuentra disponible. No se pudo realizar la verificación física para el periodo en mención.	2/02/2020	100%	
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2 Generar un convenio interadministrativo o alianza con entidades que fomenten el enfoque diferencial.	Secretaría General y Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental	Actividad a realizar en el segundo trimestre Información suministrada por: Diana Sanchez Fecha: 16 de marzo	Por las contingencias del COVID, la actividad no se ha podido realizar, se solicitará la reprogramación de la meta y se espera que en segunda evaluación al PAAC se evidencie su cumplimiento.	2/02/2020	0%	
		4.3 Crear un micrositio en una lengua nativa de Colombia	Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	se están realizando las sesiones de revisión por parte del profesional Julian David Castro de TIADE en la matriz de seguimiento de la política de transparencia Información suministrada por: Julian Castro Fecha: 30 abril	A la fecha de consulta, mayo 6 no se evidencia el micrositio en lengua nativa, la cual se programó para el mes de febrero. Por las contingencias del COVID, la actividad se reprogramará para el mes de junio y se espera que en segunda evaluación al PAAC se evidencie su cumplimiento.	2/02/2020	0%	
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Revisar periódicamente (trimestre) que la información publicada por el AGN se encuentre actualizada y realizar las mejoras que haya lugar como resultado de dicha revisión	Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación		Se pudo evidenciar que la página WEB del AGN cuenta con información actualizada a abril 30.	1/03/2020	100%	

Este componente presenta un avance global del 40% lo que indica un buen ritmo de de ejecución del mismo. Sin embargo, algunos temas que para la fecha deberían reportar avances, no presentan ningún tipo de gestión durante el período evaluado. Considerando que la justificación de los avances con porcentajes bajos para éste componente responden a la coyuntura del COVID-19, se recomienda adelantar los ajustes y reprogramaciones necesarias.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

(Documento de soporte y avances de cumplimiento al Plan, con corte a abril, suministrado por la Oficina de Sistemas, Micrositios, página web institucional)

Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano del año 2020.

3. CONCLUSIONES

- Se observa un cumplimiento y ejecución parcial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adecuado, de acuerdo al porcentaje esperado dentro del primer cuatrimestre.
- Se observa un cumplimiento ponderado de 62%. En dónde, el componente de Racionalización de trámites, por considerarse una meta para el segundo semestre, no reporta calificación, lo cual indica una correcta gestión de todo el PAAC en lo corrido de la vigencia 2020.
- En el componente de Racionalización de Trámites, se aclara que para la vigencia 2019, por error de cuantificación, no se tuvo en cuenta su porcentaje de cumplimiento, lo que implicó que la ponderación general fuera del 68% cuando en realidad su porcentaje de cumplimiento fue de 85%.

DIFICULTADES: N/A

4. RECOMENDACIONES

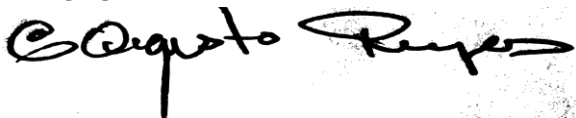
- Se recomienda hacer un seguimiento adecuado a aquellos componentes que presentan rezago en su avance para el corte del primer cuatrimestre de 2020.
- Se sugiere que para las actividades que sí bien no se calificaron por encontrarse programadas durante el segundo semestre del año, se consideren controles que aseguren su cumplimiento, ya que en un gran porcentaje las metas se concentran en el último trimestre del año.
- Se recomienda revisar dentro de la estrategia de racionalización de trámites la información consignada en el SUIIT y ajustar la misma al objetivo esperado en el trámite.

5. DATOS FINALES

ANEXOS:

N/A

ELABORÓ



Carlos Augusto Reyes Erazo

APROBÓ



JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO