

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Periodo evaluado: Agosto a Diciembre 31 de 2013

Fecha de Elaboración: 5 Enero de 2014

Estrategia	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsable	Observaciones
		Enero	Agosto	Diciembre	Abril			
Riesgos de Corrupción	Seguimiento y evaluación			Cuatro (4) riesgos de corrupción fueron identificados por los procesos financiero y administrativo. El proceso Financiero al cierre de la vigencia reporta que no se materializó el riesgo identificado como "Perdidas de Recursos de la Entidad". Los otros tres riesgos que corresponden al proceso administrativo, no se materializaron de acuerdo con las evaluaciones realizadas por el responsable del proceso y sus equipos. Se observa por parte de Control Interno que el proceso debe efectuar nuevas evaluaciones sobre aquellos riesgos en los cuales no se alcanzó a tener la información correspondiente, como es el caso de "Incumplimiento a la normatividad en materia contractual".		Asesor con Funciones de Planeación. Dirección General.	Control Interno con base a la información suministrada por Planeación y por los responsables de los procesos, observa que no se materializó ninguno de los riesgos de corrupción identificados a los procesos financiero y administrativo. Advierte sin embargo, que al inicio de la siguiente vigencia realizará una verificación de los controles con el propósito de establecer si se encuentran documentados y son reconocidos por los equipos que operan en los procesos. Se recomienda al proceso administrativo revisar el tema de creación de las funciones de las coordinaciones, en tanto que dichas funciones no estén duplicando funciones propias de ley de los supervisores. Control sobre los controles no es adecuado y genera reproceso y puede conducir a ineficiencias en el sistema de gestión. Control Interno observa que se debe avanzar en una política de seguridad de la información como los lineamientos que todos los funcionarios de la entidad deben advertir para garantizar que esta no sea vulnerada, alterada o sufra pérdidas. Recordar a los responsables que la información institucional es un activo importante y que no basta solo las medidas de software de protección contra virus o programas de protección contra ataques externos. Una verdadera política de seguridad de la información debe considerar una estrategia de comunicación, capacitación y de sensibilización a todo nivel de la entidad para hacer entender que la seguridad es una acción responsable de cada servidor público.	
	Riesgos de Corrupción Institucional			Acorde con la información de evaluación suministrada por los procesos, no se materializaron los riesgos identificados como de alto impacto que pueden incidir en que la entidad no cumpla con sus objetivos institucionales.		Asesor con Funciones de Planeación Líderes de procesos	Importante que a través del aplicativo adquirido como tablero de control a la gestión de los procesos y en el cual se contienen todos los componentes y elementos del Sistema de Gestión Integral de APC-Colombia, se pueda operar en tiempo real las actividades de seguimiento y de evaluación por parte de los procesos.	
	Consolidar mapa de Riesgos de Corrupción por proceso				Se acogió la recomendación de Control Interno de realizar la modificación del impacto de los riesgos de corrupción, que inicialmente se planteaba. De esta forma, se da alcance a lo planteado en los lineamientos del Plan Anticorrupción de la Presidencia de la República (Secretaría de Transparencia).		Planeación Responsables de procesos	

Anti trámites	Ajuste y aprobación de Otros Procedimientos de Cara al Ciudadano		Los Otros Procedimientos Administrativos de Cara al Usuario identificados por la Agencia fueron revisados y están inscritos en el SUIT versión 3, que se enuncian a continuación: 1- Incorporación de Recursos de Cooperación Internacional al Presupuesto Nacional. Este es un procedimiento a través del cual la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, distribuye a otras entidades del Presupuesto General de la Nación, el espacio fiscal para ejecutar proyectos financiados con recursos de cooperación internacional (donación). 2- Solicitud de Recursos de Contrapartida. Solicitud de Recursos para apalancar proyectos integrales de cooperación internacional que promuevan la articulación de actores, el balance sectorial y territorial, la alineación a las prioridades del país y una gestión orientada a resultados de desarrollo.	Asesor con Funciones de Planeación Líderes de procesos	Control Interno vuelve a insistir a la Entidad, sobre la recomendación de realizar evaluaciones periódicas para determinar si internamente existen trámites entre procesos que puedan estar afectando la eficacia de la gestión. Volver a recordar que la estrategia antitrámites no es solo hacia afuera, por tanto hacia adentro en muchas ocasiones se definen reglas informales que impiden ser más eficaces. Se recomienda revisar los procedimientos y eliminar posibles informalidades de la gestión, que no estén contenidas en las normas vigentes.
	Rendición de Cuentas permanente	Rendición de Cuentas permanente		Información. Provee información en el ámbito de la Cooperación Internacional y actividades desarrolladas por APC-Colombia, a los Grupos de Interés y servidores públicos de la Agencia, a través de: Boletín Express, de los cuales se han emitido 143. La revista Cooperando, en su edición 4 y 5 de 2013, los cuales tratan temas de actualidad a nivel nacional e internacional e involucra a los diferentes actores de la cooperación internacional. Se han emitido 3 boletines de becas y convocatorias.	Dirección General de Comunicaciones (Asesor)
			Para el periodo del presente informe, se ejecutaron 4 actividades de diálogo permanente con grupos de interés por parte de las direcciones técnicas en los temas propios de sus funciones.	Líderes de Proceso	Se debe dar mayor relevancia a la información de las actividades desarrolladas por las diferentes direcciones dando especial énfasis a lo expuesto por los grupos de participantes.  Ingrese al link y obtenga mayor información: <a href="http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=798#&amp;panel1-1">http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=798#&amp;panel1-1</a>

Rendición de Cuentas			<p>Como un gran aporte al fortalecimiento de la rendición de cuentas, APC-Colombia diseñó una marca especial para identificar en sus publicaciones vía web o en medio físico todas y cada una de las actividades de Rendición de Cuentas. Para ello presentó en un evento realizado por el departamento Administrativo de la Función Pública la Marca que se muestra en la siguiente imagen</p> 	Líderes de Proceso	De las actividades presenciales o de diálogo desarrolladas, se debe tener en cuenta como parte del método, facilitar la intervención de los grupos de interés, recogiendo inquietudes, propuestas y sugerencias sobre los temas abordados, así como de la metodología. Se recomienda documentar.
	Rendición de Cuentas de la Entidad en Audiencia Pública		<p>Planeación y Comunicaciones por orientación de la Dirección adelantarán todo lo relacionado a las actividades de programación y alistamiento para la rendición de cuentas en audiencia pública. Se fijó inicialmente la fecha de 20 de febrero de 2014 para efectuar el evento.</p>	Dirección General Directores	
Atención al Ciudadano	Atención de PQRS		<p>La Resolución No. 280 de 13 de noviembre de 2012 APC-Colombia, reglamenta el "...trámite interno de las peticiones, consultas, quejas, reclamos y recursos sobre las materias de competencia de la Agencia" Los Ciudadanos / Grupos de Interés pueden a través de la Pagina Web en el link Servicios al Ciudadano radicar la petición, queja, reclamo, consulta y denuncia. <a href="http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=136#&amp;panel1-1">http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=136#&amp;panel1-1</a></p>	Dirección General (Asesor Jurídico) Proceso Administrativo	Se debe dar alcance a los lineamientos sobre la materia, con especial atención en el control de los servicios que se prestan a los ciudadanos en general, definiendo procedimientos con puntos clave que faciliten a los responsables realizar actividades acordes a los requisitos del servicio. De otra parte, Control Interno insiste nuevamente en la necesidad de establecer en el marco de las directrices que las evaluaciones son insumos para determinar la conformidad del servicio. Que los resultados son insumo para definir planes de acción correctivos o de mejora del servicio prestado.
	Elaborar y socializar Procedimiento PQRS Institucional		<p>En la Agencia se estableció el Trámite Interno de las PQRS mediante Resolución No. 280 de 13 de noviembre de 2012 " reglamento para el trámite interno de las peticiones, consultas, quejas, reclamos y recursos sobre las materias de competencia de la Agencia"</p>	Dirección General (Asesor Jurídico) Proceso Administrativo	Control Interno deja como observación que no se está dando cumplimiento a los compromisos acordados en el marco del Comité institucional de desarrollo administrativo. Es vital señalar que el Decreto 2482 de 2012, demanda a las entidades dar cumplimiento al desarrollo de las políticas de Desarrollo Administrativo. Recordar que el cumplimiento o el incumplimiento se verá reflejado en la calificación que emita DAFP en los resultados del FURAG.
	Elaborar protocolo Atención		<p>Solo se elaboró, aprobó y se dio a conocer el 25 de Noviembre 2013 la Carta de trato digno a la ciudadanía, mediante la cual la Agencia informa sobre los derechos de los ciudadanos y los medios para hacerlos efectivos. Ver en <a href="http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=1303#&amp;panel1-1">http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=1303#&amp;panel1-1</a></p>	Asesor Jurídico	Se recomienda continuar en la elaboración de los demás lineamientos acorde con lo establecido en los documentos de política de atención al ciudadano.

	Cualificar a los funcionarios que proveen el servicio. Cultura de Servicio.			Se culminó la vigencia 2013 sin que se realizaran actividades de promoción de cultura del servicio		Proceso Administrativo	Reiterar a lo manifestado en el punto de "Elaborar protocolo de Atención", sobre la necesidad de abordar en el PIC, un eje tematico de mejora de competencias y de mejoras institucionaleslos de cultura del servicio.
Elabora Informe de Seguimiento:			Alex Alberto Rodríguez Cubides Asesor con Funciones de Control Interno				
Consolida Estrategia del Plan Anticorrupción:			Asesor con Funciones de Planeación				