

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

AÑO: 2013

Fecha de Elaboración: Mayo de 2013

| Estrategia            | Actividades  | Publicación | Actividades Realizadas  |        |           | Responsable   | Observaciones  |
|-----------------------|--|-------------|---|--------|-----------|---|--|
|                       |  | Enero       | Abril   | Agosto | Diciembre |   |  |
|                       | Publicación del Plan Anticorrupción                  |             | De acuerdo con las directrices dadas por el paragrafo transitorio del Decreto 2641 de 2012, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, cumplió en la fecha señalada (30 de Abril) con la publicación del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía. En la página Web, se ingresa a través del Link "la Agencia", luego en Planeación, Gestión y Seguimiento.  |        |           | Asesor con Funciones de Planeación. Dirección General |  |
| Riesgos de Corrupción | Identificación de Riesgos Institucionales            |             | La Agencia elaboro DG-D-008 Lineamientos de Administracion del Riesgo segun los del Departamento Administrativo de la Funcion Publica y la Secretaria de Transparencia. Como metodología adoptada en el marco del Sistema de Gestión Integral, los Líderes de Procesos los identificaron  |        |           | Líderes de Proceso (Directores) Planeación            | Se identificaron en total 10 riesgos, los cuales se encuentran en los siguientes procesos: Planeación y Seguimiento uno (1). Financiero dos (2) y Administrativo siete (7).  |
|                       | Capacitación en Riesgos. DAFP                        |             | El asesor con Funciones de Control Interno, en el mes de marzo, con el apoyo del Departamento Admnsitrativo de la Función Pública, logró invitación para 10 servidores de APC-Colombia, para la actividad de capacitación en riesgos. No se logro que todos los convocados por proceso asisitieran. Lo que va a redundar en debilidades de tipo conceptual, identificación, analisis, valoración, seguimiento a la gestión del riesgo. Planeacion convoco a los diferentes Líderes de Procesos y sus equipos a la capacitacion de Lineamientos de Admnsitracion de Riesgo |        |           | Asesor con Funciones de Control Interno Planeacion    | Control Interno promovió y consiguió con la DAFP capacitación para los servidores públicos de APC-Colombia sobre Riesgos. Se ha recomendado por parte de Control Interno, iniciar labor de asesoria y orientación a los responsables de los procesos y sus equipos sobre la gestión del riesgo. El escenario propuesto son las Mesas de autocontrol, que se han dispuesto en el marco de la Resolución 40 de 2013, como mecanismo de apoyo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad.   |
|                       | Identificación de Riesgos de Corrupción por proceso  |             | Los procesos de gestión iniciaron labor conjunta con Planeación, desde el mes de febrero y hasta Abril  |        |           | Planeación Responsables de procesos                   | Se recomienda precisar en la identificación del riesgo, así como mejorar el analisis de las causas y precisar en la consecuencias. A traves de las Mesas de Autocontrol se inicio el analisis de los riesgos identificados, conjuntamente con Planeacion.  |
|                       | Consolidar mapa de Riesgos de Corrupción por proceso |             | Consolidado el mapa de riesgos  |        |           | Planeación Líder de Proceso (Directores)              | No se está asumiendo la disposición dada por la metodología y guía de la Secretaria de Transparencia y la Función Pública, en cuanto a la dterminación del impacto. La guía propone que a diferencia de otros tipos de riesgos, el de corrupción tiene uno solo y es catastrófico por tanto se debe evitar o prevenir la ocurrencia. No existe la claridad conceptual sobre el tema de riesgos: 8 de los 10 Riesgos identificados como de corrupción muestran esa situación, 1 está asociado al proceso Financiero y 7 al proceso Administrativo. Se recomienda a los procesos y a planeación revisar y anlaizar el tema para que se de cumplimiento a la directriz de la herramienta. |
| Antitrámites          | Identificación de Tramites                           |             | Planeación en conjunto con los líderes de los procesos efectuaron actividades para la identificación de trámites de la Entidad. Se determinó que de acuerdo a los conceptos sobre el tema APC-Colombia no posee trámites que le demnaden a sus grupos de interés en las actividades misionales o de apoyo.  |        |           | Planeación Líder de Proceso (Directores)              | Control Interno recomienda a Planeación, a los líderes de procesos y en general a la Dirección de la Entidad, que se realicen evaluaciones periódicas para determinar si internamente existen trámites entre procesos que puedan estar afectando la eficacia de la gestión. Recuerda igualmente, 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 procedimientos y eliminar posibles informalidades de la gestión, que no estén contenidas en las normas vigentes.   |

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

AÑO: 2013

Fecha de Elaboración: Mayo de 2013

| Estrategia   | Actividades  | Publicación | Actividades Realizadas   |        |           | Responsable   | Observaciones   |
|--|--|-------------|--|--------|-----------|---|---|
|  |  | Enero       | Abril  | Agosto | Diciembre |   |   |
| Rendición de Cuentas   | Rendición de Cuentas permanente  |             | Se propone como estrategia de comunicación bidireccional entre la APC-Colombia y sus grupos de interés, que los líderes de los procesos identifiquen, definan y structuren los escenarios que faciliten la interacción con la ciudadanía en general o grupos de interés como se les ha denominado. Se tienen identificados escenarios como: Foros, Eventos, Mesas de trabajo, Comités. Escenarios que generalmente se desarrollan a nivel del territorio nacional. |        |           | Directores Planeación   | De acuerdo con las fechas programadas se deberá enviar la información sobre las actividades que cada dirección ejecutará a Planeación, quien a su vez consolida la información. Se sugiere a Planeación que indique la forma como se documentará las actividades con los grupos de interés. De igual forma se ha recomendado que dichos registros puedan ser publicados en la página web de la entidad. |
|  | Rendición de Cuentas de la Entidad en Audiencia Pública  |             | Se realizará el alistamiento atendiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta actividad fue aprobada en el Comité institucional de Desarrollo Administrativo, el pasado 16 de Abril de 2013   |        |           | Dirección General Directores Planeación   | Ultimo trimestre vigencia 2013  |
| Atención al Ciudadano  | Diseño de herramientas para el seguimiento y evaluación de las PQRSD                             |             | Se establecen lineamientos sobre diseño de herramientas que permita identificar responsables y tiempos de las comunicaciones recibidas y la gestión realizada al interior de cada proceso. Esta actividad fue aprobada en el Comité institucional de Desarrollo Administrativo, el pasado 16 de Abril de 2013.   |        |           | Dirección General Directores Planeación   | Quedó definido en la reunión del Primer Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el pasado 16 de abril de 2013, el cumplimiento por parte de los directores de remitir a Planeación en las fechas aprobadas cada uno de los compromisos pendientes de desarrollo en las estrategias del Plan Anticorrupción.  |
|  | Elaborar y socializar Procedimiento PQRSD Institucional  |             | Permite determinar las actividades más importantes y secuenciales para la adecuada atención de las PQRSD. Esta actividad fue aprobada en el Comité institucional de Desarrollo Administrativo, el pasado 16 de Abril de 2013. Se cuenta con Formato consolidado de PQRSD DG-F-020<br>Planeación Adelanto formato tipo de Encuesta y cada dirección realiza ajustes de acuerdo a los diferentes Grupos de Interés de la Agencia.                                    |        |           | PQRSD:<br>Director Administrativo y Financiero<br>Asesor Jurídico<br>Evaluación del Servicio Planeación |   |
|  | Elaborar protocolo Atención  |             |  |        |           | Director Administrativo y Financiero  |   |
|  | Cualificar a los funcionarios que proveen el servicio. Cultura de Servicio y apropiación del SGI |             | Apropiación del SGI: a) Construcción de Estrategia de Comunicaciones, mensajes estratégicos inicia en el mes de Abril. B) Se realizó lanzamiento imagen del SGI  |        |           | Director Administrativo y Financiero Planeación   |   |
| Elabora Informe de Seguimiento: Alex Alberto Rodríguez Cubides Asesor con Funciones de Control Interno |  |             |  |        |           |   |   |
| Consolida Estrategia del Plan Anticorrupción: Asesor con Funciones de Planeación                       |  |             |  |        |           |   |   |