

**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA
APC-COLOMBIA**

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -2018**

CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. Mayo 15 de 2018

Contenido del Informe

1. Introducción
2. Objetivo del seguimiento
3. Alcance.
4. Desarrollo - Metodología
5. Resultados de la verificación
6. Recomendaciones

1. Introducción

Las Oficinas de Control Interno en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, de garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional, realiza el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo con la reglamentación vigente: Ley 1474 de 2011, Ley 962 de 2005, Ley 1757 de 2015, Ley 1712 de 2014, Decreto 2641 de 2012, Decreto 124 de 2016 y Decreto 648 de 2017.

2. Objetivo del seguimiento

Verificar el cumplimiento legal de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional - APC Colombia, en la ejecución y monitoreo de las acciones contempladas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

3. Alcance.

La verificación comprende el período entre el 1 de enero y 30 de abril de 2018.

4. Desarrollo- Metodología.

Para la verificación del cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia se surten los siguientes momentos:

- A. Se verifica la información publicada en la página web de APC-Colombia: <https://www.apccolombia.gov.co/pagina/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>. Encontrándose el Plan Anticorrupción y de Atención el Ciudadano (Versión1 de 31 de enero de 2018) y el mapa de riesgos de corrupción en APC – Colombia (Versión 1).
- B. Se verifica la información publicada en el aplicativo Brújula en el módulo de planes y proyectos.
- C. Se revisa la calidad de la información reportada.
- D. Se analiza la información, elabora y remite el resultado del seguimiento, para que se tomen las decisiones y acciones de mejora correspondientes.
- E. Se publica el informe en la página web de APC.
- F. Se realiza retroalimentación con los responsables del reporte de la información, para

que se gestionen las mejoras en la calidad del reporte y sus evidencias.

Nota: De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de auditoría interna código C-OT-003, los “funcionarios que lideran los procesos, las dependencias o grupos de trabajos, tienen la obligación de coordinar, gestionar, verificar y realizar seguimiento al sistema de control interno, así como apoyar la actividad de la auditoría interna e implementar las acciones a que haya lugar”

Por parte de Control Interno, la responsabilidad como evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas y las recomendaciones que le permitan a la alta dirección tomar decisiones de mejora en la gestión institucional.

Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditoría generalmente aceptadas y la aplicación de principios como integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia, los cuales se encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias.

El monitoreo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano le corresponde a la Asesora (E) con funciones de Planeación y al responsable de cada componente. Control Interno, realiza el seguimiento, para emitir las observaciones y recomendaciones que le permita a la alta dirección tomar decisiones de mejora en la gestión institucional.

5. Resultados de la verificación

Se verifica la construcción y nivel de cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2018, acorde con lo definido en el documento de "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 - 2015¹".

El plan se estructuró con actividades acorde con los seis componentes (y subcomponentes) establecidos en la metodología:

¹ Presidencia de la República. (2015). Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

| Componente | Subcomponentes | Actividades | % Avance |
|---|----------------|-------------|----------|
| Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 5 | 6 | 55% |
| Componente 2. Racionalización de Trámites. | 2 | 4 | 51,28% |
| Componente 3. Rendición de Cuentas. | 4 | 30 | 35,26% |
| Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 5 | 17 | 36,94% |
| Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 5 | 13 | 41,41% |
| Componente 6. Iniciativas adicionales. | 2 | 2 | 30% |

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Este componente se describe en el documento de "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – 2015, como la “Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos”.

Se encuentra el componente en el 55% de cumplimiento. Se registran los avances y evidencias en el aplicativo Brújula. Para una actividad, las evidencias no dan cuenta de la realización de la actividad reportada.

Componente 2. Racionalización de Trámites.

Este componente se describe en el documento de "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – 2015, que “Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. En la actualización de éste componente se encuentran planteadas 3 metas pertinentes al mismo.

Se reporta el 51,28% de cumplimiento del componente, sin embargo no se registran los avances ni evidencias en el aplicativo Brújula, para las dos actividades con cumplimiento del 100%.

Componente 3. Rendición de Cuentas.

Este componente según el documento de "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – 2015, es la "Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno".

Se reporta el 35,26% de cumplimiento del componente. De acuerdo con la información verificada el aplicativo Brújula, se identifica que:

No se reporta avance ni evidencias para tres actividades, una de ellas aparece con ejecución del 100%.

Los soportes adjuntos en Brújula, no permiten evidenciar los avances en la gestión o el cumplimiento de la actividad propuesta. (Ej: los boletines de noticias emitidos con resultados y avances de gestión o el cumplimiento de la meta de "Facilitar espacios en los eventos con rendición de cuentas realizados para generar redes de contactos entre los participantes").

Los soportes registran datos sin análisis de la información, (Ej: "Aplicar la evaluación a todos los eventos con rendición de cuentas desarrollados por la Agencia").

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente de acuerdo con el documento de "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – 2015, "Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano".

Se reporta el 36,94% de cumplimiento del componente. De acuerdo con la información verificada el aplicativo Brújula, se identifica que:

Las evidencias no soportan el avance reportado en brújula o no corresponden a la actividad programada. (Ej: para la actividad de "Revisar y actualizar la estrategia de atención al ciudadano", se adjunta documento externo de "Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés").

El link reportado no lleva a la información en la página Web (Ej. Publicar los contenidos definidos para niños y niñas en un video clip).

El avance y soporte no corresponde a la actividad definida. (Ej. Para la actividad de “Actualizar el proceso de atención al ciudadano en la Entidad” se adjunta como soporte la matriz de riesgo de atención al ciudadano).

No se reporta avance, ni evidencias y aparece ejecución del 100%. (Ej: Estructurar y poner en funcionamiento los servicios de cooperación internacional asociados al desarrollo del Sistema de Información CICLOPE (Cursos Cortos, Convocatorias, Registros ESAL, Registro de proyectos).

Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Este componente “Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados”.

Se reporta el 41,41% de cumplimiento del componente. De acuerdo con la información verificada el aplicativo Brújula, se identifica que:

La evidencia no puede visualizarse, por registrar error. (Ej: Publicación de contenidos para niños y niñas en el sitio web).

Evidencias incompletas (Ej: Para la actividad “Hacer seguimiento mensual al acceso de contenidos en la página web de la Agencia”, se soportan los meses de enero y febrero de 2018, faltando de los meses de marzo y abril de 2018). En el reporte de avance se menciona información del I cuatrimestre de 2018, pero se adjunta evidencia de abril únicamente. (Ej: “Responder oportunamente las solicitudes de PQRSD presentadas por la ciudadanía”). Los informes de PQRSD para cada mes, se encuentran publicados en la web, pero no se reporta en Brújula ésta evidencia.

La evidencia del avance en la actividad de Implementación del Programa de Gestión Documental, son los términos de referencia para la contratación con el objeto de "Desarrollar actividades técnicas de alistamiento, digitalización y descripción de los expedientes de archivo", sin reportarse en el avance en qué consiste la implementación y la contratación proyectada como se articula en el programa.

Componente 6. Iniciativas adicionales.

Se plantean dos acciones, las cuales se encuentran en el 30% de avance.

Conclusión: Las recomendaciones emitidas por Control Interno durante la vigencia 2017 respecto a la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,

se acogieron en el plan 2018, en tanto cumple con la estructura propuesta en el documento de "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 - 2015²" y las evidencias de su implementación se disponen en el aplicativo Brújula. El plan se encuentra en el 42% de cumplimiento a abril de 2018.

6. Recomendaciones

6.1 Monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por parte de Planeación y de cada responsable del componente con su equipo, verificando la pertinencia y suficiencia de las evidencias del cumplimiento de cada actividad, con el propósito de subsanar las observaciones hechas y dar cumplimiento a lo planificado.

6.2 Tomar las decisiones respectivas para asegurar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 por parte de los responsables de cada acción.

Por parte de Control Interno en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención, se retroalimentará a los responsables de las acciones, para mejorar la calidad del reporte del avance del cumplimiento, así como de las evidencias que soportan las acciones.

² Presidencia de la República. (2015). Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

| Compo-nente | Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Peso actividad | Avance actividad | Avance actividad con respecto al proyecto | Responsable | Observaciones Control Interno |
|--|--|---|---|--|--|--------------|--------------|----------------|------------------|---|---|---|
| Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración del riesgo | Actualizar el Contexto Estratégico | Nueva versión del Contexto Estratégico | Contexto publicado en Brújula | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | Ene31/2018 | 17% | 100.00% | 17% | Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Construcción del Mapa de riesgos de corrupción | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos actualizado | Mapa de riesgos actualizado | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | Ene31/2018 | 17% | 100.00% | 17% | Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Consulta y divulgación | Publicar el mapa de riesgos en la Web | Mapa de riesgos publicado | Publicación | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | Ene31/2018 | 17% | 100.00% | 17% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - - | Se verifica la publicación en la web. |
| | | Habilitar espacio en página web, para la denuncia de hechos de corrupción asociados a la gestión de la entidad | Ventanilla para la denuncia de hechos de corrupción | Ventanilla habilitada | Gestión de comunicaciones | Ene 1/2018 | Dic 31/2018 | 17% | 2.00% | 0,34% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - - | No se evidencia el espacio para denuncias de hechos de corrupción, habilitado en la página web. Se reporta en Brújula que está en construcción. |
| | Monitoreo y revisión | Monitorear, hacer seguimiento y revisión a los riesgos y sus tratamientos y controles | Registro de seguimientos e información en Brújula | Ajustes propuestos | Todos los procesos | Ene 1/2018 | Ene - Dic | 17% | 20.00% | 3,40% | Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18 | El registro que aparece en Brújula, no evidencia la realización de las mesas de autocontrol, en las cuales se hizo seguimiento a los riesgos. |
| | Seguimiento | Evaluar la política de administración de riesgos, el diseño y la implementación de los controles establecidos | Informe de evaluación realizado y con recomendaciones para la gestión | Informe realizado | Evaluación, Control y mejora | Oct 1/2018 | Dic31/2018 | 15% | 0.00% | 0.00% | María del Pilar Duarte Fontecha / Profesional Especializado - 2028 - 20 | Pendiente de aprobación de la información reportada. Programada para el último trimestre del año. |
| Racionalización de Trámites | Administrativa | Registrar y gestionar en el SUIT, el trámite de registro de recursos de cooperación internacional no reembolsable. | Gestionar el trámite en el SUIT y ponerlo al alcance de la ciudadanía desde esta plataforma | Trámite gestionado y valorado a través del SUIT | Direccionamiento estratégico y planeación | Jun 1/2018 | Dic31/2018 | 25% | 5.00% | 1,25% | Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18 | No se evidencia la gestión con el enlace del DAFP referida en el reporte. Para efectos de reuniones, se recomienda soportar el desarrollo de la misma, no el agendarla. |
| | | Actualizar el Procedimiento administrativo "Incorporación de recursos de cooperación internacional al presupuesto nacional" | Actualizar la gestión del procedimiento en el SUIT para que corresponda con la gestión actual del mismo en la Agencia | Procedimiento administrativo gestionado y valorado a través del SUIT | Direccionamiento estratégico y planeación | May 1/2018 | Dic31/2018 | 25% | 0.10% | 0.03% | María Victoria Losada Trujillo / Profesional Especializado - 2028 - 13 | No programada para el periodo de verificación. |
| | Tecnológico | Implementar la interoperabilidad del Sistema de información para la cooperación Internacional con Confecamaras para validar información registrada por los actores nacionales. | Interoperabilidad de la base de datos del Sistema de información en funcionamiento | Articulación de las bases de datos con otra institución | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | mar-18 | 25% | 100.00% | 25.00% | Angela Katerine Piñeros Forero / Contratista - - | No se reporta avance ni evidencias en Brújula. |
| | | Estructurar y poner en funcionamiento los servicios de cooperación internacional asociados al desarrollo del Sistema de Información CICLOPE (Cursos Cortos, Convocatorias, Registros ESAL, Registro de proyectos) | Portal de servicios organizado por módulos de servicio | Portal de servicios en funcionamiento | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | jun-18 | 25% | 100.00% | 25.00% | Angela Katerine Piñeros Forero / Contratista - - | No se reporta avance ni evidencias en Brújula. |
| | | Publicación de resultados del cuatrienio 2014 – 2018 en una plataforma digital | Desarrollo multimedia para el sitio web con interacción con la información publicada, mostrándola de una manera novedosa y dinámica. | Contenido multimedia publicado en página web | Gestión de Comunicaciones | May 1/2018 | jul-18 | 3% | 65,00% | 1.95% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - - | Se recomienda mejorar la digitación de la información reportada. |
| | | Elaborar informes del comportamiento de los cursos cortos | Informe que contiene resultados y avances en la gestión y participación de los cursos cortos ofrecidos por la Cooperación Internacional | 2 Informes de la gestión de los cursos cortos | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Ene 1/2018 | Ene-Ago/2018 | 3% | 50,00% | 1.50% | Gloria Andrea Calderon Peña / Asesor | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |

Información de calidad y en lenguaje

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|--------------|----|--------|-------|--|--|
| Elaborar un documento de análisis y perspectivas de la CI en Colombia | Documento que contiene el análisis y perspectivas de la CI que recibe Colombia | Documento publicado | Dirección de Demanda | Ene 1/2018 | Jul31/2018 | 3% | 50,00% | 1.50% | Sebastián Camilo Malpica Cárdenas / Contratista - - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Complementar la descripción de contenidos dentro del micrositio de Ley de transparencia y su reglamentación | Micrositio de transparencia cuenta con la estructura y descripción básica para que la ciudadanía reconozca los contenidos disponibles en cada enlace | Micrositio de Transparencia y acceso a la información pública con descripción de enlaces generales | Gestión de Comunicaciones | Ene 1/2018 | Ene-Mar/2018 | 4% | 10,00% | 0.40% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - - | La acción se programó para culminar en marzo de 2018, pero no se reporta ni soporta su ejecución total, ni se describe el estado del avance en la ejecución. |
| Elaboración de comunicaciones externas, boletines, calendario de eventos, comunicados de prensa, divulgación de proyectos y convocatorias a través de los medios disponibles. | Divulgar los resultados obtenidos y los servicios que ofrecemos a través de los medios disponibles | Todos los resultados alcanzados por la Gestión de APC-Colombia se divulgan. | Gestión de Comunicaciones | Ene 1/2018 | Ene-Dic/2018 | 3% | 25,00% | 0.75% | Maria Fernanda Rueda Forero / Contratista - - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Responder oportunamente las solicitudes de PQRSD presentadas por la ciudadanía | El 95% de las PQRSD solicitadas se responden a tiempo | Porcentaje de PQRSD respondidas a tiempo | Dirección Administrativa y Financiera | Ene 1/2018 | Ene-Dic/2018 | 3% | 33,00% | 0.99% | Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Elaborar boletín de noticias para reportar y evidenciar los resultados y avances de gestión de la APC-Colombia | El boletín de noticias comunica todos los resultados y avances de gestión de la Agencia | 10 Boletines de noticias emitidos con resultados y avances de gestión. | Gestión de Comunicaciones | Ene 1/2018 | Ene-Dic/2018 | 3% | 1,00% | 0.03% | Maria Fernanda Rueda Forero / Contratista - - | El soporte adjunto en Brújula, no permite evidenciar los boletines de noticias emitidos con resultados y avances de gestión. |
| Elaboración y divulgación de informe final sobre el intercambio de las iniciativas de Saber Hacer Colombia | El informe contiene todos los resultados relacionados con los espacios y modalidades de intercambio de las iniciativas y las lecciones aprendidas de las mismas | Informe de resultados iniciativas intercambiadas | Dirección de Oferta | Sep 1/2018 | nov-18 | 4% | 25,00% | 1.00% | Juana Garcia / Contratista - - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Realizar actividades de Cooperación Sur-Sur donde se dé a conocer la metodología y el portafolio de buenas prácticas de "Saber Hacer Colombia" | Divulgar la metodología y las buenas prácticas del portafolio consolidado de "Saber Hacer Colombia" | Actividades de cooperación Sur-Sur en las que se divulgan la metodología y/o las buenas prácticas del portafolio "Saber Hacer Colombia" | Dirección de Oferta | Feb 1/2018 | Feb-Nov/2018 | 3% | 30,00% | 0.90% | Sebastian Giraldo Mejia / Asesor - 1020 - 12 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Registro de inventarios documentales en la herramienta Winisis (UNESCO) (Sujeto a políticas de seguridad y privacidad de la información) | Registrar los inventarios en la herramienta Winisis de acceso libre al público | Inventarios registrados en la herramienta Winisis | Gestión Administrativa | Abr 1/2018 | Abr-Dic/2018 | 4% | 25,00% | 1.00% | Victor David Vera / Profesional Universitario - 2044 - 08 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Elaborar documento de identificación de nuevos lineamientos estratégicos para la gestión de la C.I en Colombia | Divulgar documento de identificación de nuevos lineamientos estratégicos para la gestión de la C.I en Colombia. | Documento divulgado y elaborado | Direccionamiento estratégico y planeación | Mar 1/2018 | Mar-Dic/2018 | 4% | 5,00% | 0.20% | Sebastián Camilo Malpica Cárdenas / Contratista - - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Actualizar y promocionar el conjunto de datos abiertos | Actualizar la información y promocionar el conjunto de datos abiertos. | Datos abiertos promocionados | Gestión de T.I | Ene 1/2018 | | 3% | 50,00% | 1.50% | Hernan Alonso Lotero Rojas / Profesional Universitario - 2044 - 08 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. La acción no incluye periodo de inicio y finalización. |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|----------------|----|---------|-------|--|---|
| Encuentro de balance Col-Col 2017 con cooperantes y entidades participantes | Tener la retroalimentación de los Col-Col ejecutados (USAID) durante 2017 y mostrar las apuestas y potencialidades de esta modalidad de cooperación | Relatorias de los espacios de dialogo | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Ene 1/2018 | Feb 28/2018 | 3% | 100,00% | 3.00% | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Realizar sesiones de trabajo presenciales o virtuales para la formulación de proyectos presentados a las oportunidades de cooperación internacional | Acompañar técnicamente a los territorios o Entidades que manifiesten su interés en las oportunidades de cooperación publicadas por la Agencia. | Sesiones de trabajo realizadas | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Ene 1/2018 | Ene-Dic/2018 | 3% | 25,00% | 0.75% | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Espacio de socialización de resultados del cuatrienio con periodistas | Generar un acercamiento con periodistas previamente identificados que tengan interés en los temas relevantes de las Agencias y en los resultados del cuatrienio. | Evento realizado | Gestión de Comunicaciones | Mar 1/2018 | Marzo - Abril | 3% | 100,00% | 3.00% | María Fernanda Rueda Forero / Contratista - - | No se reporta avance ni evidencias. No se identifica en Brújula |
| Espacio de socialización de resultados del cuatrienio empresarios | Difundir la estrategia con el sector privado, con algunos empresarios previamente identificados para lograr un acercamiento más directo. | Evento realizado | Gestión de Comunicaciones | Mar 1/2018 | Marzo - Abril | 4% | 0,00% | 0.00% | Joanna Paola Sánchez Garantiva / Asesor - 1020 - 12 | No se reporta avance ni evidencias. |
| Evento de Rendición de Cuentas de los resultados del Cuatrienio | Visibilizar los resultados en materia de Cooperación Internacional del cuatrienio 2014 - 2018 | Evento realizado | Gestión de Comunicaciones | Jul 1/2018 | Julio - Agosto | 3% | 10,00% | 0.30% | Manuel Enrique Trujillo Saad / Asesor - 1020 - 14 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Atención personalizada de los servidores de la APC-Colombia a través de llamadas, reuniones, correos y otras modalidades | Aplicar el protocolo de atención al usuario en todos los canales de comunicación directa con los usuarios | Canales de comunicación en los que se aplica el protocolo | Toda la Entidad | Ene 1/2018 | Ene-Dic31/2018 | 3% | 0,00% | 0.00% | Carlos Manuel Cárdenas Patiño / Secretario Ejecutivo - 4210 - 19 | No se reportan avances. |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Conversatorios frente a la gestión de 2017 (Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) | Porcentaje de preguntas respondidas en la audiencia pública de rendición de cuentas | Direccionamiento estratégico y planeación | Feb 1/2018 | Mar31/2018 | 3% | 100,00% | 3.00% | María Fernanda Rueda Forero / Contratista - - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Creación de mecanismo participativo para actualizar el Esquema de publicación | Observaciones y sugerencias al esquema de publicación | Esquema de Publicación actualizado de acuerdo con observaciones de la ciudadanía | Gestión de Comunicaciones | Feb 1/2018 | Feb-abr/2018 | 3% | 30,00% | 0.90% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| (Eventos con rendición de cuentas) Generar y fortalecer redes de contactos entre los participantes de los eventos para participar en el desarrollo de proyectos. | Facilitar espacios en los eventos con rendición de cuentas para generar redes de contactos entre los participantes. | Espacios habilitados durante los eventos realizados para facilitar el contacto entre los participantes. | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | Ene-Jul /2018 | 4% | 50,00% | 2.00% | Fredy Alayon García / Profesional Especializado - 2028 - 18 | El documento de soporte no evidencia el cumplimiento de la meta de "Facilitar espacios en los eventos con rendición de cuentas realizados para generar redes de contactos entre los participantes". |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|--------------|----|---------|-------|---|---|
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | (Audiencia Pública) Participación en ejercicios de Innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia | Realizar ejercicio de innovación abierta con los asistentes al auditorio y los usuarios conectados a la transmisión por redes sociales | Ejercicio de innovación abierta realizado durante la audiencia pública de rendición de cuentas | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | Mar31/2018 | 3% | 100,00% | 3.00% | Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Capacitar a servidores públicos en temas de Transparencia y Rendición de cuentas | Realizar la capacitación en temas de transparencia y rendición de cuentas con el apoyo externo | Capacitación realizada | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | Ene-Dic/2018 | 3% | 10,00% | 0.30% | Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas | Evaluar integralmente la audiencia pública, su propósito y sus resultados | Informe de evaluación elaborado | Evaluación, Control y mejora | Abr 1/2018 | Jun30/2018 | 3% | 0,00% | 0.00% | María del Pilar Duarte Fontecha / Profesional Especializado - 2028 - 20 | No se evidencia el avance ni soporte cargado en Brújula, por encontrarse pendiente de aprobación, en el aplicativo. Se evidencia la publicación en la página web. |
| | Encuentro de balance Col-Col 2017 con cooperantes y entidades participantes | Tener la retroalimentación de los Col-Col ejecutados (USAID) durante 2017 y mostrar las apuestas y potencialidades de esta modalidad de cooperación | Relatorias de los espacios de dialogo | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Ene 1/2018 | Feb 28/2018 | 3% | 100,00% | 3.00% | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | (Eventos con rendición de cuentas) Evaluar el evento respecto al componente de rendición de cuentas | Aplicar la evaluación a todos los eventos con rendición de cuentas desarrollados por la Agencia | Eventos con rendición de cuentas evaluados | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | Dic31/2018 | 4% | 50,00% | 2.00% | Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. Los documentos no cuentan con análisis de la información. |
| | Evaluar la satisfacción de los participantes en los intercambios Col-Col realizados en 2018 | Evaluar la satisfacción y tomar las acciones de mejora que correspondan | Evaluación de satisfacción aplicada a los intercambios Col-Col realizados | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Dic 1/2018 | Dic31/2018 | 3% | 12,50% | 0.38% | María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. Los documentos no cuentan con análisis de la información. Actividad programada para final de año. |
| | Evaluar la satisfacción de los usuarios de las actividades de Cooperación Sur-Sur y Triangular | Evaluar la satisfacción de los usuarios respecto a la logística y el contenido de los eventos y actividades de Cooperación Sur-Sur y Triangular desarrolladas por APC-Colombia | Eventos evaluados | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Ene 1/2018 | Dic31/2018 | 4% | 1,00% | 0.04% | Ana Carolina Martinez Garbiras / Contratista - - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. Los documentos no cuentan con análisis de la información. |
| | Evaluación de las articulaciones y lecciones aprendidas de la estrategia de privados | Documentar los resultados de la gestión de cooperación con actores privados y considerar las mejoras para próximos procesos | Documento de evaluación de las articulaciones y lecciones aprendidas. | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Oct 1/2018 | Oct-Dic/2018 | 4% | 0,10% | 0.00% | Catalina Maria Jimenez Rojas / Contratista - - | El reporte no evidencia avances. La actividad está programada para el último trimestre 2018 |
| | Evaluación del aporte de avance del sector privado para los ODS. | Documentar el impacto de la gestión de cooperación con actores privados respecto a los ODS | Documento de alineación del proyecto frente a los ODS | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Oct 1/2018 | Oct-Dic/2018 | 4% | 0,10% | 0.00% | Catalina Maria Jimenez Rojas / Contratista - - | El reporte no evidencia avances. La actividad está programada para el último trimestre 2018 |
| Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Evaluar la viabilidad de crear el proceso de Atención al ciudadano dentro de la estructura de procesos de la Agencia | Gestión de Atención al ciudadano estructurada en la Agencia | Documentación de gestión de la Atención a la Ciudadanía actualizada | Gestión Administrativa – Gestión Jurídica | Ene 1/2018 | Ago31/2018 | 6% | 25,00% | 1.50% | Lina Maria Avila Avila / Profesional Especializado - 2028 - 21 | Las evidencias no soportan el avance reportado en Brújula. |
| | Revisar y actualizar la estrategia de atención al ciudadano | Estrategia actualizada | Estrategia divulgada | Gestión Administrativa | Ene 1/2018 | Jul31/2018 | 6% | 10,00% | 0.60% | Lina Maria Avila Avila / Profesional Especializado - 2028 - 21 | Las evidencias no soportan el avance reportado en Brújula. Se adjunta documento externo de "Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés" |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|------------|------------------|----|---------|-------|--|--|
| Fortalecimiento de los canales de atención | Generar contenidos con información para población vulnerable | Tener contenidos dentro del sitio web, donde se pueda encontrar la información de interés para población vulnerable | Identificación de contenidos en el sitio web de interés para la población vulnerable | Gestión de Comunicaciones | Mar 1/2018 | Marzo -Diciembre | 6% | 100,00% | 6.00% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista -- | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Publicación de contenidos para niños y niñas en el sitio web | Publicar los contenidos definidos para niños y niñas en un video clip | Contenidos publicados en el sitio web | Gestión de Comunicaciones | Mar 1/2018 | Marzo | 6% | 100,00% | 6.00% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista -- | El link no lleva a la información en la página Web. |
| | Identificar y compartir convocatorias de cooperación internacional a través de la página web de la Agencia | Fortalecer la divulgación de las convocatorias de cooperación que pueden beneficiar a los territorios y sectores del país que requieren de estos recursos | Convocatorias publicadas y difundidas | Dirección de Demanda | Ene 1/2018 | Ene-Dic/2018 | 5% | 33,00% | 1.65% | Natalia Mariño / Contratista -- | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Depurar y asegurar la validez de la información de cooperación internacional divulgada a través del Sistema de Información de la Cooperación Internacional - CICLOPE | Adelantar la depuración de la información registrada en CICLOPE | Sistema de Información CICLOPE con información depurada | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | Dic31/2018 | 5% | 35,00% | 1.75% | Johana Alexandra Chaparro Sanchez / Contratista -- | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Talento Humano | Incentivos por atención al usuario | Entrega de incentivos | Servidores que reciben el incentivo | Gestión del Talento Humano | Dic 1/2018 | Dic31/2018 | 6% | 25,00% | 1.50% | Diana Alexandra Briceño Sierra / Profesional Universitario - 2044 - 10 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Capacitación en manejo de grupos de interés y presentaciones efectivas | Capacitar a los colaboradores en estrategias para el manejo de grupos de interés y presentaciones efectivas. | Servidores capacitados en manejo de grupos de interés y presentaciones efectivas. | Gestión del Talento Humano | Jun 1/2018 | Dic31/2018 | 6% | 5,00% | 0.30% | Silvia Rocio Gomez Sandoval / Profesional Especializado - 2028 - 18 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Capacitación en ética y buen gobierno, transparencia en la gestión pública | Capacitar a los colaboradores en Ética y buen gobierno, transparencia en la gestión pública | Servidores capacitados en Ética y buen gobierno, transparencia en la gestión pública | Gestión del Talento Humano | Jun 1/2018 | Dic31/2018 | 6% | 5,00% | 0.30% | Silvia Rocio Gomez Sandoval / Profesional Especializado - 2028 - 18 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Formación en el desarrollo de competencias blandas para los servidores | Fortalecer las competencias y habilidades de los servidores en temas de negociación, coordinación y atención a los diferentes usuarios. | Servidores formados en competencias blandas | Gestión del Talento Humano | Jul 1/2018 | Jul-Oct/2018 | 6% | 30,00% | 1.80% | Silvia Rocio Gomez Sandoval / Profesional Especializado - 2028 - 18 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Normativo y procedimental | Actualizar el proceso de atención al ciudadano en la Entidad | Actualización de documentos y estructura procedimental | Documentos actualizados | Gestión Jurídica – Gestión Administrativa | Ene 1/2018 | Ago31/2018 | 6% | 25,00% | 1.50% | Lina Maria Avila Avila / Profesional Especializado - 2028 - 21 | El avance y soporte no corresponde a la actividad definida. Matriz de riesgo de atención al ciudadano. |
| | Estructurar y poner en funcionamiento los servicios de cooperación internacional asociados al desarrollo del Sistema de Información CICLOPE (Cursos Cortos, Convocatorias, Registros ESAL, Registro de proyectos) | Portal de servicios organizado por módulos de servicio | Portal de servicios en funcionamiento | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | jun-18 | 6% | 100,00% | 6.00% | Angela Katerine Piñeros Forero / Contratista -- | No se reporta avance, ni evidencias. |
| | Aplicar evaluación de percepción del servicio prestado a visitantes a la sede de la Agencia- | Encuestar de forma aleatoria a los visitantes de la Agencia que reciben servicios | Personas encuestadas | Gestión administrativa | Ene 1/2018 | Dic31/2018 | 6% | 33,00% | 1.98% | Carlos Manuel Cárdenas Patiño / Secretario Ejecutivo - 4210 - 19 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|------------|------------------|----|---------|-------|---|--|
| Relacionamiento con el ciudadano | Implementar evaluación del servicio prestado por canales adicionales y distintos a los visitantes | Implementar mecanismo de evaluación del servicio | Mecanismo de evaluación identificado e implementado | Gestión administrativa | Ene 1/2018 | Dic31/2018 | 6% | 0,00% | 0.00% | Claudia Milena Avila Dueñas / Profesional Universitario - 2044 - 08 | No se reporta avance, ni evidencias. |
| | Implementar evaluación de satisfacción de los usuarios frente a las respuestas de PQRSD | Realizar encuestas aleatorias a los usuarios que presentan PQRSD | Encuestas tabuladas y resultados consolidados | Direccionamiento estratégico y planeación | Mar 1/2018 | Dic 31/2018 | 6% | 15,00% | 0.90% | Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Implementar la medición de la satisfacción de los usuarios de los trámites y OPAS registrados en el SUIT | Obtener la retroalimentación de los usuarios respecto a la atención de trámites y OPAS de la Agencia. | Registro de evaluaciones derivadas del portal SUIT | Direccionamiento estratégico y planeación | Abr 1/2018 | Dic 31/2018 | 6% | 0.00% | 0.00% | Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18 | El avance y soporte no corresponde a la actividad definida. Se adjunta el Plan anticorrupción. |
| | Desarrollar ejercicios de innovación abierta | Desarrollar por lo menos 2 ejercicios de innovación abierta con los usuarios de la Agencia. | Ejercicios de innovación abierta desarrollados y con informe de resultados | Direccionamiento estratégico y planeación | Ene 1/2018 | Ene31/2019 | 6% | 50,00% | 3.00% | Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Lineamientos de transparencia activa | Actualizar la página web según lo estipulado por la Secretaría de transparencia | Estructura de página web según lo estipulado por Secretaría de Transparencia | Página web estructurada según lineamientos de Secretaría de Transparencia | Gestión de Comunicaciones | Ene 1/2018 | Dic31/2018 | 8% | 99,29% | 7.94% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - - | La evidencia no puede visualizarse, por registrar error. |
| | Divulgar y promover el uso de datos abiertos | Divulgación y promoción del 100% de conjuntos de datos abiertos | Divulgación en redes sociales de los conjuntos de datos abiertos disponibles en página web | Gestión de Tecnologías de la Información | Ene 1/2018 | Dic31/2018 | 8% | 50,00% | 4.00% | Hernan Alonso Lotero Rojas / Profesional Universitario - 2044 - 08 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Lineamientos de transparencia pasiva | Responder oportunamente las solicitudes de PQRSD presentadas por la ciudadanía | El 100% de las PQRSD se responden dentro de los términos legales establecidos | Informe de respuestas a las PQRSD | Toda la Entidad | Ene 1/2018 | Ene-Dic/2018 | 8% | 33,00% | 2.64% | Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17 | En el reporte de avance se menciona información del I cuatrimestre de 2018, pero se adjunta evidencia de abril únicamente. |
| | Informar a la ciudadanía sobre el manejo dado a las PQRSD en los términos estipulados por la ley 1712 de 2014 | Los informes de PQRSD contienen los elementos establecidos por la Ley 1712 de 2014 | Informes de análisis de las PQRSD recibidas por la Entidad | Gestión Jurídica | Ene 1/2018 | Ene-Dic/2018 | 8% | 15,00% | 1.20% | Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17 | Los informes de PQRSD para cada mes, se encuentran publicados en la web, pero no se reporta en Brújula ésta evidencia. |
| Elaboración de los instrumentos de gestión de la Información | Actualización participativa del esquema de publicación | Esquema de publicación actualizado | Esquema de publicación divulgado en página web | Gestión de Comunicaciones | Ene 1/2018 | Ago31/2018 | 8% | 30,00% | 2.40% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Actualización del registro de activos de información | Registro de activos de información actualizado | Registro de activos de información divulgado en página web | Dirección Administrativa y Financiera | Ene 1/2018 | Dic31/2018 | 8% | 1,00% | 0.08% | Heldis Lizarazo Hernandez / Profesional Universitario | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Elaborar catálogos de información de la agencia | Divulgar catálogos de información de la agencia | Documento catálogos de información | Gestión de T.I | Ene 1/2018 | Ago31/2018 | 8% | 15,00% | 1.20% | Hernan Alonso Lotero Rojas / Profesional Universitario - 2044 - 08 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Actualización del índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Índice de información clasificada y reservada divulgado en página web | Dirección Administrativa y Financiera | Ene 1/2018 | Dic31/2018 | 8% | 1,00% | 0.08% | Heldis Lizarazo Hernandez / Profesional Universitario | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Implementación del Programa de Gestión Documental | Programa de gestión actualizado e implementado en la Agencia | Implementación del Programa de Gestión de Documental divulgado y en marcha | Dirección Administrativa y Financiera | Ene 1/2018 | Ago31/2018 | 8% | 35,00% | 2.80% | Victor David Vera / Profesional Universitario - 2044 - 08 | Se soporta el avance con los términos de referencia para la contratación con el objeto de "Desarrollar actividades técnicas de alistamiento, digitalización y descripción de los expedientes de archivo" |
| Criterio diferencial de accesibilidad | Generar contenidos con información para población vulnerable | Tener contenidos dentro del sitio web, donde se pueda encontrar la información de interés para población vulnerable | Identificación de contenidos en el sitio web de interés para la población vulnerable | Gestión de Comunicaciones | Mar 1/2018 | Marzo -Diciembre | 8% | 100,00% | 8.00% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Publicación de contenidos para niños y niñas en el sitio web | Publicar los contenidos definidos para niños y niñas en un video clip | Contenidos publicados en el sitio web | Gestión de Comunicaciones | Mar 1/2018 | Marzo | 8% | 100,00% | 8.00% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - - | La evidencia no puede visualizarse, por registrar error. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|--|------------|--------------|-----|--------|--------|--|---|
| | Monitoreo del acceso a la información pública | Seguimiento al acceso de contenidos en página web. | Hacer seguimiento mensual al acceso de contenidos en la página web de la Agencia | Reporte de acceso a contenidos en página web | Gestión de Comunicaciones | Ene 1/2018 | Ene-Dic/2018 | 8% | 25,00% | 2.00% | Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - - | Se presentan evidencias de enero y febrero de 2018, faltando de los meses de marzo y abril de 2018. |
| | | Brindar acceso a la información y atención de consultas sobre la documentación de APC Colombia | Atender el 100% de las solicitudes de documentación realizadas por usuarios internos o externos de la Agencia | Solicitudes de documentación atendidas | Dirección Administrativa y Financiera | Ene 1/2018 | Ene-Dic/2018 | 4% | 34,00% | 1.36% | Israel Páez Barajas / Técnico Administrativo - 3124 - 18 | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| Iniciativas Adicionales | Código de ética | Adoptar la nueva política de gestión y desempeño institucional relacionada con la Integridad y armonizar el código de ética con el código de integridad | Creación de política en torno a la integridad | Código de ética adaptado a la nueva política de integridad | Gestión del Talento Humano | Ene 1/2018 | Dic31/2018 | 50% | 25,00% | 12.50% | Sandra Soraya Villamizar Sandoval / Contratista - - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |
| | Modelo de Agregación de Valor | Implementar el modelo de agregación de valor a los proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular | Los proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en los que participa APC-Colombia generan valor para los países involucrados (Incluido Colombia) y los ciudadanos beneficiarios | El 40% de los proyectos de Cooperación Sur-Sur o triangular cuenta con la metodología de agregación de valor. | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Feb 1/2018 | Feb-Dic/2018 | 50% | 35,00% | 17.50% | Gloria Patricia Pinzon Bastidas / Contratista - | Reportado el avance en Brújula, con evidencias. |