



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACTA DE REUNION N° 2

FECHA: Bogotá, 16 de Julio de 2013

HORA: 8:00 AM a 12 PM

LUGAR: Hotel Estelar Windsor House. Dirección: Calle 95 No. 9-97

ASISTENTES:

Nombre	Cargo
Sandra Bessudo Lion	Directora General APC-Colombia
Mónica Varona Guzmán	Directora (e) Demanda de Cooperación Internacional
Silvia Margarita Carrizosa Camacho	Directora Administrativa y Financiera
Jorge Enrique Prieto Cardozo	Director Oferta de Cooperación Internacional
Julia Gutiérrez de Piñeres	Directora Coordinación Interinstitucional
Alex Alberto Rodríguez Cubides	Asesor con Funciones de Control Interno
Marby Isabel Barragan Monroy	Asesora con Funciones de Planeación

INVITADOS:

Nombre	Cargo
Javier Morillo	Asesor Jurídico
Juanita Olarte Suescum	Asesora Dirección General
Sonia Estupiñan	Asesora Comunicaciones
Adriana Cortez	Profesional Planeación
David López	Contratista Dirección Administrativa y Financiera

ORDEN DEL DIA:

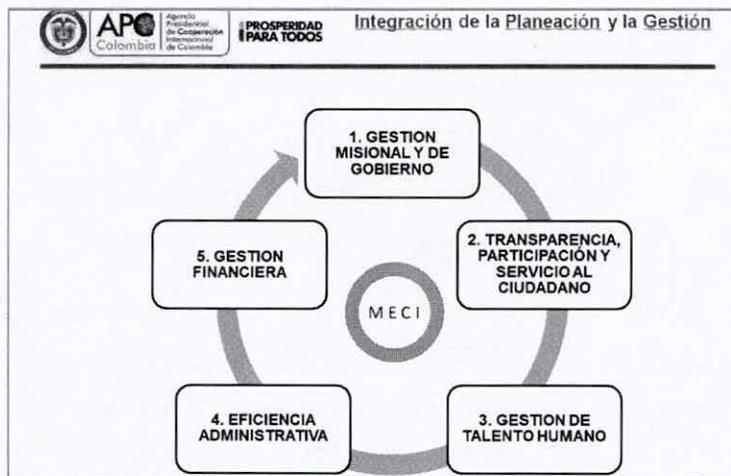
Hora	Tema
8:00 a.m. - 8:30 a.m.	1. Introducción.
8:30 a.m. - 11:00 a.m.	2. Avances de Compromisos Reunión del 16 de Abril de 2013 y Requerimientos FURAG





1. Introducción Sistema de Desarrollo Administrativo

La asesora con funciones de planeación, presenta el alcance del Decreto 2482 de 2012 y mediante el cual se establecen lineamientos generales para la Integración de la Planeación y la Gestión, se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación y las Políticas de Desarrollo Administrativo.



Manifiesta que el día 28 de Junio de 2013, se realizó el lanzamiento del instrumento diseñado para hacer el Reporte de Avances de la Gestión. Se identificó como Formulario Único de Registro Avance a la Gestión -FURAG-. Las entidades están en la obligación de realizar dos informes anuales. Uno al finalizar el primer semestre con corte a 30 de Julio 2013 y el del Segundo semestre se reportará el día 30 de Enero 2014.

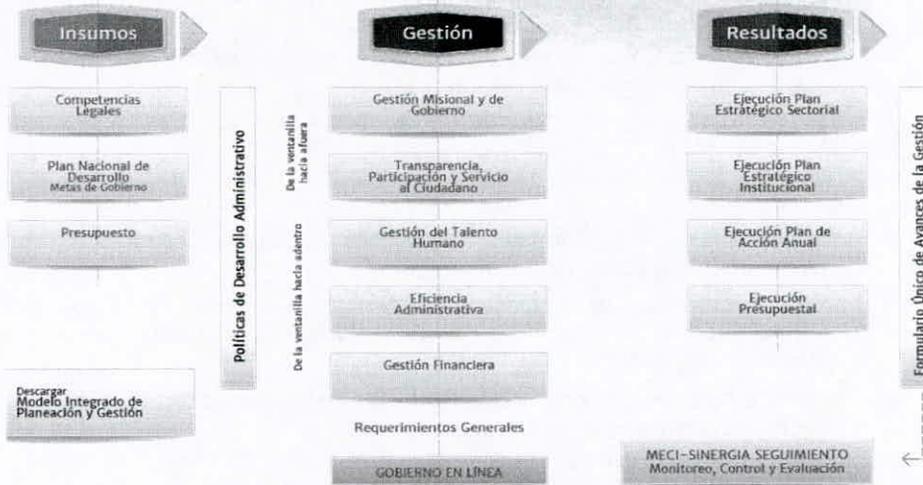
Las direcciones que conforman la estructura organizacional de APC-Colombia, tienen la responsabilidad de remitir información sobre los avances de ejecución de los componentes en cada una de las líneas de política en las cuales tengan responsabilidad. Planeación debe consolidar la información en el instrumento denominado como FURAG. Control Interno verificará que todos los avances sean consistentes con lo definido y estén debidamente documentadas.

Para mayor claridad sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se presenta en la siguiente gráfica, el esquema de operación de la gestión institucional en el marco de las cinco (5) políticas y, el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional, que dará cuenta del estado del Sistema de Control Interno de la Entidad.





Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión: 13/08/2012



Se hace mención al Decreto 2693 de 2012 "Por la cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la Republica de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

2- Avances de compromisos adquiridos en reunión del 16 de abril de 2013 y los requerimientos identificados en el Formulario Único de Registro de Avance a la Gestión

2.1- Gestión misional y de gobierno.

Los resultados de indicadores y metas de gobierno con corte a 30 de junio de 2013, son presentados por los responsables de las direcciones correspondientes.

Gestión de Demanda de Cooperación Internacional: La presentación la realiza la directora encargada Mónica Varona Guzmán.

Gestionar y diversificar los recursos de cooperación internacional para Colombia	Avance 2013	Meta 2013	Meta 2014	Meta Cuatrienio	Acumulado Cuatrienio
Recursos gestionados (Millones de dólares)	132,9	550	550	2.200	1.256
Recursos gestionados de Ayuda Oficial al Desarrollo - socios tradicionales (Millones de dólares)	98,2	510	500	2.010	1.133
Recursos gestionados con fuentes no oficiales y cooperación descentralizada	34,7	30	45	166	109
Recursos gestionados sur-sur	0	10	5	24	14
Componentes de la estrategia atendidos con recursos de cooperación internacional	29	31	31	31	30
Nuevos agentes de cooperación	48	65	70	70	54
Recursos internacionales apalancados con contrapartida (millones de pesos)	30.453	12.505	12.880	48.049	98.313
Relación recursos Nación vs Recursos internacionales	2,5	1	1	1	3,9





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

Logros	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de Concertación con cada una de las fuentes de cooperación. • Promover mecanismos de coordinación de la cooperación internacional con el Grupo de Cooperantes • Dos marcos programáticos de País firmados con ONUDC y ONUHABITAT • Liderar los comités de seguimiento y coordinación a las estrategias país del SNU. • Acercamiento con todo el sistema de Naciones Unidas para desarrollar la agenda en Cooperación Sur-Sur • Liderar encuentros de cooperación Internacional como el evento de Descentralizados y la conferencia de soluciones sostenibles para población desplazada
Retos	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar los canales de comunicación para una mejor articulación. • Mayor articulación con la institucionalidad • Impulsar proyectos estratégicos alineados con las prioridades del País.
Dificultades	<ul style="list-style-type: none"> • Demora para recibir información respecto a proyectos. • Dificultad en lograr que la agencia sea involucrada en algunos procesos. • Debilidad institucional de las entidades ejecutoras y beneficiarias de los proyectos.

Oferta de Cooperación Internacional: Jorge Enrique Prieto Director presenta los siguientes resultados:

Gestionar la cooperación sur-sur y triangular	Avance 2013	Meta 2013	Meta 2014	Meta Cuatrienio	Acumulado Cuatrienio
Recursos de oferta de cooperación de Colombia (Millones de pesos)	6.282	20.000	20.600	59.048	24.188
Países con relaciones de cooperación Sur-Sur	36	49	53	53	51
Temas sobre los que se desarrollan iniciativas de oferta de cooperación Sur-Sur	7	7	7	7	7
Alianzas estratégicas de cooperación sur-sur en ejecución	2	6	5	17	6
Iniciativas de cooperación triangular en ejecución	5	10	9	33	14





Logros	<ul style="list-style-type: none">• Colombia tiene relaciones de cooperación con 36 países de América Latina y el Caribe, Asia, África y Europa del Este, de los 49 planeados para 2013.• Se han realizado 81 actividades de cooperación técnica desarrolladas por Colombia a partir de la ejecución de los programas e iniciativas bilaterales y las estrategias regionales de cooperación, de 236 actividades programadas para 2013.• El país tiene en ejecución 7 iniciativas de cooperación triangular con Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, CAF y FIDA-PROCASUR, de 13 actividades programadas para 2013.• Se han beneficiado 2 países a partir de la asistencia internacional que brinda Colombia a otros países en situación de crisis humanitaria.• Se han desarrollado alianzas estratégicas para potenciar acciones de cooperación sur-sur con la Banca Multilateral (se destacan Banco Mundial, banco interamericano de desarrollo, UNFPA y EUROSOCIAL)
Retos	<ul style="list-style-type: none">• Implementar proyectos integrales y robustos en América Latina y el Caribe, Asia, África y Europa del este, entendidos como proyectos con un mayor alcance e incidencia en el desarrollo de los países beneficiarios.• Apoyar a las instituciones nacionales y locales colombianas para fortalecer su participación en la cooperación internacional, en su rol de oferentes y demandantes de cooperación sur-sur y cooperación triangular. (buenas prácticas).• fortalecer la ejecución de los aspectos fundamentales de política exterior (en el ámbito bilateral y multilateral) y de comercio entre los países en desarrollo y Colombia, a partir de la profundización de iniciativas de cooperación sur-sur y triangular.• implementar las iniciativas de cooperación en las estrategias y en los mecanismos regionales en los que participa Colombia.
Dificultades	<ul style="list-style-type: none">• Cambio en los lineamientos y prioridades de la Cooperación Internacional por parte de los gobiernos y entidades contrapartes• Demoras en las respuestas por parte de las autoridades extranjeras.• La estructura normativa nacional (presupuesto y contratación) no se adecúa a las dinámicas de la cooperación internacional.• Falta de interés por parte de las entidades nacionales de participar en las actividades de CSS.• Dificultades para concretar modalidades nuevas o proyectos más amplios en CSS.• Deficiente formulación de los proyectos por parte de entidades nacionales y extranjeras

Coordinación Interinstitucional de Cooperación. Julia Gutiérrez De Piñeres, Directora presenta los siguientes resultados.





Coordinar y alinear actores del orden nacional y territorial	Avance 2013	Meta 2013	Meta 2014	Meta Cuatrienio	Acumulado Cuatrienio
Agendas de cooperación internacional construidas e implementadas a nivel sectorial y territorial	33	43	57	57	33
NIVEL SECTORIAL					
Mecanismos de coordinación sectorial o multisectorial activos	27	27	27	27	27
Agendas de cooperación internacional construidas a nivel sectorial y multisectorial	18	20	24	24	18
Avance en la implementación de las agendas sectoriales y multisectoriales de cooperación internacional	30%	100% (13)	100% (20)	100% (24)	0
NIVEL TERRITORIAL					
Mecanismos de coordinación territorial activos	35	33	33	33	35
Agendas de cooperación internacional construidas a nivel territorial	15	23	33	33	15
Avance en la implementación de las agendas territoriales de cooperación internacional	30%	100% (15)	100% (23)	100% (33)	0

Logros	<ul style="list-style-type: none"> En 2013 se han construido 5 Agendas de Trabajo en el marco de los Comités territoriales, sectoriales y multisectoriales de Cooperación Internacional (Córdoba, Cundinamarca, Magdalena Medio, Educación, Reintegración). Se inició el proceso de seguimiento a las Agendas de Trabajo construidas en 2012. Se tiene evidencia del avance en la implementación de actividades correspondientes a 9 Agendas (Santander, Norte de Santander, Boyacá, Bolívar, Magdalena, Salud, Cultura, Fondo de Justicia Transicional y Gestión del Riesgo de Desastres). A la fecha, se ha reportado el acompañamiento a 30 proyectos de cooperación por parte del equipo de la DCI; 22 de estos cuentan con recursos de contrapartida de APC-Colombia. Se han realizado 22 talleres de fortalecimiento de capacidades a los actores de los Comités Departamentales y Sectoriales de Cooperación Internacional. Se elaboró un análisis temático sobre la cooperación internacional en desarrollo rural. Actualmente se adelantan otros dos relacionados con cambio climático y atención a víctimas.
Retos	<ul style="list-style-type: none"> No se ha logrado la concertación de Agendas de Trabajo de algunos de los mecanismos de coordinación activos. Se continúa trabajando en ello, recalando a las entidades del orden nacional y territorial, la importancia de tener una ruta definida conjuntamente para la gestión ordenada de la cooperación. Teniendo en cuenta que en el mes de mayo se confirmó la disponibilidad de recursos para varias de las actividades contempladas en el POA 2013 de la DCI, actualmente se están adelantando los procesos de contratación necesarios para llevar a cabo el Diplomado Virtual, el Encuentro Multidisciplinario, las actividades de Cooperación COL-COL, entre otras, y así cumplir con los tiempos de ejecución definidos.

Dirección Administrativa y Financiera, la Directora Silvia Margarita Carrizosa Camacho., presenta los resultados de la gestión en los siguientes temas:





<p>Logros</p>	<p>Donaciones: Desde el mes de marzo a la fecha, se recibieron efectivamente donaciones en especie por aproximadamente \$105.733.794, cifra que todavía no contempla las donaciones que se encuentran en proceso de nacionalización (sillas de ruedas, kits escolares, más implementos para bomberos)</p> <p>Viáticos: 331 comisiones tramitadas y aprobadas.</p> <p>Contratos: Durante la vigencia 2013 en el tema de contratación se ha logrado lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 Contratos de Mínima Cuantía• 37 Convenios de Contrapartida• 3 Contratos por Selección Abreviada• 2 Contratos por Concurso de Méritos• 1 Contrato por Licitación Pública• 32 Contratos por Contratación Directa <p>Administración de Bienes</p> <ul style="list-style-type: none">• Registro y Actualización periódica del Plan de Adquisiciones tanto en la página web de la entidad, como en el Portal del SECOP• Elaboración del Manual de Administración de Bienes para la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia. <p>Talento Humano</p> <ul style="list-style-type: none">• Ejecutar dentro del primer semestre, las actividades planeadas para este periodo, llevándolas a cabo con plena satisfacción mientras se propende por el bienestar laboral de los funcionarios y sus familias.
<p>Dificultades</p>	<p>Viáticos</p> <ul style="list-style-type: none">• El DAPRE está autorizando las solicitudes de comisión en la semana o el mismo día del evento, lo que desencadena en mayores costos de tiquetes, liquidación y pago de las mismas en el SIIF Nación, entre otras. <p>Contratos</p> <ul style="list-style-type: none">• La declaratoria de desierto de los procesos abiertos en el SECOP.• La entrega por fuera de los tiempos planeados de los estudios previos para adelantar los procesos que cuentan con tiempos mínimos establecidos por la ley para llevarse a feliz término. <p>Administración de Bienes</p> <ul style="list-style-type: none">• Existen procesos de bienes que no están planeados de manera oportuna por las áreas, lo que ocasiona que la información de los mismos no sea oportuna.
<p>Retos</p>	<ul style="list-style-type: none">• La ejecución al 100% del presupuesto asignado en el 2013, lo anterior incluye la liquidación de los contratos y convenios firmados, para evitar los hallazgos de los entes de control en este aspecto.• Dar total cumplimiento a los planes de bienes y capacitación de la entidad, beneficiando a los servidores y sus familias.• Realizar la totalidad de procesos contractuales que requiere la entidad para su normal funcionamiento.• Ampliar la planta de personal de la entidad para facilitar la gestión misional y de apoyo de la misma.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

2.2. *Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano* Mapa de Riesgos de Corrupción

En el ejercicio de valoración de riesgos de corrupción, se solicitó la modificación del riesgo identificado como "Favorecimiento en la asignación de contrapartidas", correspondiente al Proceso Dirección, planeación y seguimiento, al considerarse que se prestaba para malas interpretaciones.

Por su parte la dirección administrativa y financiera presentó los riesgos de corrupción asociados al proceso.

Riesgo Financiero: Pérdida de recursos de la entidad

Inexactitud en la Información generada por la entidad

Riesgo de tipo Administrativo: Posibles ataques informáticos, de virus y de ingresos no autorizados a la plataforma tecnológica.

Riesgo de Incumplimiento legal a la Normatividad en materia contractual

Participación Ciudadana en la Gestión

Se acogió la propuesta por parte del Comité, la de conformar un equipo que trabaje en la elaboración de la Estrategia de Participación Ciudadana. El equipo estaría conformado por las direcciones técnicas, el asesor de comunicaciones con el liderazgo de la Dirección Administrativa y Financiera.

El compromiso es entregar la Estrategia de Participación Ciudadana a Noviembre 2013, con el fin de entregar informe de avance de la Estrategia a 31 enero de 2014.

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

La Agencia, elaboro Estrategia de Rendición de Cuentas con un cronograma de actividades las cuales se desarrollan para la vigencia.

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Dirección de Demanda

- ✓ La Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional, tiene programado para el mes de Septiembre realizar un ejercicio de rendición de cuentas en el cual se vincula tanto a los cooperantes como a las instituciones del Estado. Se planteó como temática central de este ejercicio el tema de víctimas.
- ✓ Enviar la convocatoria por medio de comunicaciones formales a través del correo electrónico y se confirmará a través de los enlaces correspondientes.
- ✓ Es una rendición de cuentas en el marco de la efectividad de la ayuda oficial al desarrollo entre las fuentes y las entidades receptoras ya sean ejecutoras o beneficiarias de estos recursos. Esta rendición pretende ver la efectividad de la AOD y cómo es manejada por el país y por los cooperantes, específicamente en el tema de víctimas
- ✓ Se tiene presupuestado publicar en la web los resultados de este ejercicio luego de ser realizado.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Dirección de Oferta de Cooperación Internacional

- ✓ El 11 de enero de 2013, se realizó en Bogotá, reunión con entidades nacionales donde se recibieron propuestas de trabajo para la Cooperación Sur – Sur y desde APC-COLOMBIA se informó el cronograma de trabajo desde varios escenarios como el bilateral, regional y triangular.
- ✓ Están programadas otras tres actividades así: *Solicitud ajuste fechas cronograma Rendición de Cuentas:
- ✓ Reunión con embajadas de América Latina y el Caribe en Bogotá. (agosto) y con embajadas de países beneficiarios del Programa Mesoamerica y la Estrategia Caribe en Bogotá. (noviembre)
- ✓ Reunión con embajadas de Asia, África y Europa del este en Bogotá. (octubre)

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Dirección de Coordinación Interinstitucional

- ✓ Se han generado espacios de diálogo con los actores que participan en los mecanismos de coordinación, para presentar los resultados y avances de la gestión institucional. A la fecha se han efectuado dos ejercicios: Comité de Valle del Cauca y Comité de Chocó.
- ✓ Los espacios de rendición de cuentas son un punto de la agenda a desarrollar durante las reuniones de los mecanismos de coordinación territorial y sectorial. La convocatoria se ha efectuado a través del punto focal de los Comités por correo electrónico.
- ✓ Se han presentado los avances de la gestión de APC-Colombia, haciendo énfasis en la organización de los Comités de Cooperación, la gestión de proyectos en el territorio y el seguimiento a la implementación de la Agenda de Trabajo. Igualmente se presenta la distribución territorial de la cooperación internacional.
- ✓ Como evidencia de los ejercicios de rendición de cuentas se tienen las convocatorias a la reunión del Comité, listado de asistencia, acta que queda de la reunión. Estos insumos son socializados con los asistentes a las reuniones.

Política de Servicio Al Ciudadano

Responsable: Silvia Margarita Carrizosa Camacho. Directora Administrativa y Financiera

i. Que protocolos de atención al ciudadano, están definidos e implementados? La DAYF para el mes de agosto dará a conocer el protocolo de atención al ciudadano, el cual contiene entre otros aspectos: la apertura o recepción del requerimiento, el análisis y comprensión de la necesidad y la intervención y finalización, entre otros.

ii. Cuáles son los canales y espacios para interactuar con los grupos de interés?





Como canales de interacción se han definido Facebook y twitter, Correo Electrónico, Encuestas

iii. Cuenta con una dependencia de Servicio al Ciudadano formalmente constituida?

APC-Colombia debido al tamaño de su planta de personal no tiene la posibilidad de crear una dependencia de Servicio al Ciudadano, esta labor es adelantada por la servidora Diana Alexandra Briceño de manera inicial y por el servidor responsable una vez se realiza el contacto.

iv. Está definido, documentado e implementado el procedimiento de PQRSD?
Se cuenta con la Resolución No. 121 de 2012 y para el mes de agosto se presentara el procedimiento de PQRSD, el cual ya está diseñado y se encuentra en etapa de concertación y revisión con el asesor con funciones jurídicas.

v. Que periodicidad se estableció para la elaboración y publicación de informes de PQRSD?

Los informes relacionados con los PQRSD se realizan de manera mensual y son entregados a la Dirección Administrativa y Financiera.

vi. De los análisis realizados de las PQRSD, cuales con los temas más consultados/demandados por los grupos de interés?

- ✓ Solicitud información: tratados; alianzas estratégicas; solicitud recursos económicos informes organismos de control, apoyo cursos.
- ✓ Presentación proyectos; verificación cooperación internacional, solicitud de información antes de control.

vii. Se cuenta con un formulario electrónico o en línea?

APC-Colombia en la pestaña Servicios a la Ciudadanía cuenta con el formulario para hacer las solicitudes que la ciudadanía requiera

viii. Enuncie el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias que la Agencia recibió y contesto.

- ✓ APC-Colombia durante el primer semestre de 2013 ha recibido 61 derechos de petición, los cuales han sido contestados en su totalidad.
- ✓ En cuanto a quejas, reclamos, denuncias y sugerencias no se han recibido a la fecha

2.3. Gestión de Talento Humano

Responsable: Silvia Margarita Carrizosa Camacho. Directora Administrativa y Financiera

i. Enuncie los temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos-
La Dirección Administrativa y Financiera está formulando el plan estratégico de recursos humanos de acuerdo con los lineamientos del DAFP, sin embargo ya se cuenta con los insumos como son el plan de vacaciones, medición de cargas





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

laborales por cargo para determinar las necesidades de personal y el Plan Institucional de Capacitación.

- ii. En el proceso de inducción se da a conocer el código de Ética (Principios, valores)

En el plan de inducción hay un capítulo que está dedicado a resaltar los principios y valores de la entidad

- iii. Se han formulado planes de mejoramiento individual (acuerdos de gestión o desempeño)

Durante la vigencia 2012 se formularon los acuerdos de gestión para los gerentes públicos y la E.D.L. para los servidores de carrera administrativa.

No a la fecha en la entidad de acuerdo a lo estipulado en la Ley 909 de 2004 y el acuerdo 137 de 2010 de la C.N.S.C., no se a necesitado formular planes de mejoramiento individual.

- iv. Se definió el Plan Anual de vacantes?

A la fecha se está formulando el plan de vacantes de la entidad para darlo a conocer durante el mes de Agosto.

- v. Enuncie el grado de avance del registro de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP

Se manifiesta que para el 30 de julio se contara con la actualización total del manual de funciones por cargo.

- vi. Están incluidos dentro del Plan Institucional de Capacitación los proyectos de aprendizaje en equipo? Cuáles son sus temas ?

Estos equipos se conformaron de acuerdo con la indagación preliminar por direcciones con sus equipos de trabajo, sobre los temas apremiantes en capacitación, que cada una de ellas tenía y con base en estas sugerencias poder elaborar el PIC.

Qué temas hacen parte de del Plan?

- ✓ Ingles
- ✓ Formulación de Proyectos
- ✓ Auditores de Calidad
- ✓ Coaching para profesionales
- ✓ Redacción y estilo

- vii. Cuenta con la evaluación a los gerentes públicos 2012, cuantos acuerdos de gestión ha suscrito vigencia 2013?

- ✓ A la fecha se encuentran en proceso de evaluación
- ✓ Una vez evaluados se procederá a fijar los acuerdos para esta vigencia

- viii. Cuál es el presupuesto asignado para la capacitación de la vigencia, cuanto se ha ejecutado?

- ✓ 150 millones

Durante el 2013 se ha pagado lo siguiente:





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

- ✓ 12 millones de examen de clasificación al curso de inglés.
 - ✓ Se encuentran en ejecución:
 - ✓ 65 millones del curso de ingles
 - ✓ 23 millones del curso de formación de auditores
 - ✓ 25 millones del diplomado en proyectos.
 - ix. El programa de bienestar fue formulado de acuerdo a un diagnostico?
 - ✓ Si, dentro de la encuesta de satisfacción elaborada para el plan de la vigencia 2012, se incluyó un ítem que indagaba sobre las necesidades de bienestar de cada funcionario. Así mismo, de parte de la DAF, se preguntó a cada dirección sobre este aspecto, para que fuera discutido dentro de los grupos de trabajo.
 - x. Cuál es el presupuesto asignado y cuanto ha sido ejecutado?
 - ✓ Presupuesto asignado para la vigencia 2013 120 millones
- Pagados a la fecha:
- ✓ 12 millones
- Comprometidos:
- ✓ 37 millones para clima organizacional
 - ✓ 5 millones para jornadas de Vacunación
 - ✓ 100 mil pesos de exámenes ocupacionales

2.4. Eficiencia Administrativa

Gestión de Calidad

Responsable: Silvia Margarita Carrizosa Camacho. Directora Administrativa y Financiera

- i. Se está diseñando un instrumento para realizar la medición del servicio el cual será informado en el mes de septiembre a la entidad.
- ii. Durante la vigencia 2013 no se han adelantado mejoras en los procesos basados en los insumos hechos por los grupos de interés.
- iii. Se han definido Planes de Mejoramiento de acuerdo con la fuente de auditoría (CGR, Control interno).
 - ✓ La Dirección Administrativa y Financiera, con base en las auditorías realizadas por Control Interno ha desarrollado 4 planes de mejoramiento los cuales son:
 - Caja Menor
 - Almacén e Inventarios
 - Gestión Contable
 - Gestión Contractual
 - ✓ Producto de la auditoria especial adelantada por la C.G.R., el cual fue informado el 2 de julio la Dirección Administrativa y Financiera, debe formular Plan de Mejoramiento relacionado con la constitución del rezago presupuestal. Estos planes serán remitidos a la Dirección General el 31 de julio de la actual vigencia toda vez que están en proceso de construcción.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/09/2012

- iv. La Dirección Administrativa y Financiera, ha identificado 6 riesgos los cuales se actualizaron de acuerdo con las recomendaciones de Planeación y Control Interno y se relacionan a continuación: Ver el siguiente cuadro.

PROCESO	RIESGO	CONTROL
Proceso Financiero	No pago oportuno de las obligaciones de la entidad	1. Conciliaciones mensuales entre las áreas de tesorería, contabilidad y presupuesto para revisar las obligaciones no canceladas
Proceso Financiero	No disponer de los recursos financieros para ejecutar las actividades del plan de compras	1) Definir y reiterar a los responsables de las áreas de la entidad los términos de envío de la información solicitada para que esta sea oportuna. 2) Difundir la Circular expedida por el Ministerio de Hacienda y por el DNP para el proceso de programación del Marco de Gasto de Mediano Plazo
Proceso Financiero	No ejecución de los recursos financieros asignados	1). Dar inicio con el tiempo suficiente de antelación a la etapa precontractual de todos los procesos necesarios
Proceso Administrativo	Fallas en el proceso de contratación de la entidad, ya sea en la etapa precontractual, contractual o poscontractual	1. Capacitación sobre los requisitos mínimos para iniciar el proceso de contratación 2. Lista de chequeo para la elaboración del contrato
Proceso Administrativo	Bienes y servicios no incluidos en el plan de compras.	Revisar y socializar el plan de compras con las áreas fuente de información
Proceso Administrativo	Incumplimiento en el desarrollo de los planes, programas establecidos en materia de gestión humana.	1. Planeación ajustada a los recursos y necesidades de la entidad y de sus servidores. 2. Medición del clima organizacional de la entidad

Gestión de Calidad Dirección de Demanda

Responsable: Mónica Varona Guzmán. Directora de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional (e).

- i. Para la evaluación del servicio, la Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional aplicó una encuesta dirigida a todas las fuentes de cooperación oficial y a un grupo representativo de nuevas fuentes. La encuesta se propone evaluar el grado de satisfacción los grupos de interés con el objetivo de recibir insumos para tomar las acciones correctivas, preventivas y de mejora necesarias, para el cumplimiento de la misión institucional.
- ii. La encuesta incorpora preguntas abiertas acerca de las expectativas y los aspectos a mejorar con el objetivo de que la Dirección de Demanda incorpore estos resultados en sus Planes de Mejoramiento. En este momento nos encontramos recibiendo la retroalimentación por parte de las fuentes.
- iii. Mapa de Riesgos:

PROCESO	RIESGO	CONTROL
Gestión de Demanda de Cooperación Internacional	Incumplir la meta de gestionar 550 millones de dólares anuales planteada en materia de recursos que contribuyen para el cuatrienio	1. En desarrollo del "Mecanismo de concertación hacer seguimiento a la gestión de la cooperación con las fuentes, que permita identificar el comportamiento futuro de los recursos. 2. Realizar un informe mensual con las cifras de cooperación incorporadas en el SIAOD para seguimiento de la meta. 3. Consultar con las fuentes de cooperación la proyección de recursos para el año.

Gestión de Calidad Dirección de Oferta de Cooperación Internacional

Responsable: Jorge Enrique Prieto. Director de Oferta de Cooperación Internacional

- i. Se encuentra en proceso la evaluación del servicio de la Dirección de Oferta de Cooperación Internacional, mediante la adecuación del formato de





- encuesta establecida para APC-Colombia, de tal forma que los países de América Latina, Asia, África y Europa del Este la respondan antes de Agosto.
- ii. La información recibida en la Reunión de Enero de 2013 con las Entidades Nacionales se utilizó como retroalimentación de los grupos de interés para la mejora del Proceso de Cooperación Sur-Sur y Triangular.
- iii. Se cuenta con un mapa de riesgos actualizado a Junio de 2013

PROCESO	RIESGO	CONTROL
Proceso Gestión de Cooperación Sur-Sur y Triangular	Incumplimiento en la ejecución de las acciones de cooperación sur-sur y triangular programadas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones quincenales de coordinación de funcionarios de DOCI 2. Matriz de seguimiento a cumplimiento de la planeación 3. Reunión de coordinadores de DOCI y su Director 4. Reuniones de coordinación con DCI para fortalecer respuesta de las entidades nacionales y territorios 5. Reunión anual con entidades nacionales sobre CSS 6. Matriz de requerimientos mensuales financieros, según lo planeado 7. Guías para solicitar tiquetes, viaticos y otros. 8. Reunión quincenal DAF-DOCI 9. Lineamiento de CSS 10. Reunión Anual Cancillería con DOCI 11. Manual de formulación de proyectos de cooperación internacional 12. Ficha de formulación de proyectos 13. Grupo de revisión de proyectos

Gestión de Calidad Dirección de Coordinación Interinstitucional

Responsable: Julia Gutiérrez De Piñeres. Director de Coordinación Interinstitucional de Cooperación

- i. Las evaluaciones del servicio se están aplicando en el marco de las reuniones de los Comités Territoriales y Sectoriales de Cooperación. A la fecha se han aplicado en 3 oportunidades (Valle del Cauca, Putumayo y Sucre) y se tienen tabuladas en total 40 evaluaciones. En este instrumento se analizan 5 componentes con los siguientes resultados: oportunidad (100% entre excelente y bueno), coherencia (100% entre excelente y bueno), claridad (100% entre excelente y bueno), acompañamiento (97% entre excelente y bueno) y resultados (85% entre excelente y bueno).
- ii. Teniendo en cuenta que las primeras aplicaciones de la evaluación del servicio se hicieron a partir de mayo, se espera tener una muestra más amplia para analizar los resultados y retroalimentar los procesos.
- iii. Mapa de Riesgos: contempla en total 4 riesgos. Actualmente se está actualizando, después de retroalimentación del Área de Control Interno:





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

PROCESO	RIESGO	CONTROL
Coordinación Interinstitucional	Las sinergias de los actores del Sistema Nacional de Cooperación Internacional son deficientes	1. Identificación e inclusión de actores estratégicos a los mecanismos de coordinación 2. Reuniones periódicas con los integrantes del Mecanismo 3. Monitoreo a la ejecución de la Agenda de Trabajo de los Mecanismos de Coordinación
	Mecanismos de coordinación de Cooperación Internacional no funcionales	1. Identificación e inclusión de actores estratégicos a los mecanismos de coordinación 2. Ordenanza o Decreto que reglamenta el mecanismo 3. Identificar nuevas fuentes de cooperación para sectores/territorios no priorizados 4. Producción de insumos que incidan en la negociación de recursos de cooperación internacional 5. Plan de mejora construido a partir del seguimiento al Mecanismo de
	Actores del Sistema de Cooperación Internacional sin las capacidades suficientes para gestionar cooperación internacional	1. Asegurar en el presupuesto de APC-Colombia formas de financiación de actividades de fortalecimiento 2. Promover entre los miembros del Sistema Nacional de Cooperación 3. Establecer y ejecutar un cronograma de actividades para el fortalecimiento de capacidades de los actores del SNCI
	Disminución de la oferta de cursos cortos hecha a	1. Establecer canal de comunicación efectivo con el oferente de los cursos y realizar planeación adecuada de esta oferta 2. Planear e implementar un medio de presentación expedito de candidatos por parte de las entidades nacionales y territoriales

PROCESO	RIESGO	CONTROL
Proceso Direccionamiento, planeación y seguimiento	Sobrestimar y subestimar las necesidades de apropiación para incorporar recursos de cooperación internacional al presupuesto	1. Comité Anual DNP, Entidades para análisis incorporaciones de la siguiente vigencia 2. Solicitar y hacer seguimiento a las Entidades sobre las necesidades de apropiación y avances de negociación. 3. Asesorar permanentemente a las Entidades
	Incumplimiento de la misión institucional y sectorial	1. Mesas de trabajo con los Directores para Planear la siguiente vigencia 2. Aprobación de la Planeación Estratégica Institucional 3. Lineamientos Consejo Directivo

PROCESO	RIESGO	CONTROL
Proceso Evaluación y Control	No dar cumplimiento a la presentación a los informes de ley	Matriz de Información de Informes de Ley con tiempos y responsables
	Decisiones erróneas en los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión Integral	1. Servidores de Control Interno y auditores internos con formación y competencia en los modelos referenciales NTC GP 1000 y MECI 1000, en técnicas de auditorías y en el procedimiento de auditorías internas 2. Evaluación de los Auditores Internos.

Gestión de Tecnologías de la Información

Responsable: Silvia Margarita Carrizosa Camacho. Directora Administrativa y Financiera

- i. Cuáles son los desarrollos en materia de Gestión de Tecnologías de Información y ajuste tecnológico en la Agencia
 - ✓ Se contrató el diagnóstico para el desarrollo del sistema de información misional para la entidad
 - ✓ Sistema de gestión documental – Orfeo, donde hacemos la trazabilidad de la documentación
 - ✓ Sistema de inventario de control de activos
 - ✓





Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
 13/08/2012

- ✓ Puesta en funcionamiento del sistemas operativos para servidores "Microsoft Server 2012 "
- ✓ Bases de datos para Sistemas Operativos Windows y Linux
- ✓ Hominis – Aplicación de Nomina
- ✓ Puesta en funcionamiento de 5 servidores blade en cluster
- ✓ Puesta en funcionamiento de 100 computadores y 5 portátiles de la tecnología actual
- ✓ Equipo de seguridad perimetral y gestión de accesos – Fortinet
- ✓ Puesta en funcionamiento de SAN "red de área de almacenamiento", para salvaguardar y respaldar información de la entidad
- ✓ Adquisición y configuración de Switch en rack, para la infraestructura de la red LAN
- ✓ Robot de Backups en cintas de 800 Gigas.

- ii. Cuenta con un programa de utilización de residuos tecnológicos?
- ✓ NO, lo anterior debido a que somos una entidad nueva y la infraestructura tecnológica nueva no genera este tipo de residuos

- iii.Cuál es el presupuesto y su ejecución en gastos de inversión y mantenimiento de Tecnologías de la Información en la vigencia?

El presupuesto apropiado para la vigencia 2013 en este componente es:

Ítem	Presupuesto Apropiado 2013	Presupuesto Ejecutado 2013
Sistema de Información	\$ 450.000.000,00	\$ -
Sistema de Calidad*	\$ 130.000.000,00	\$ -
Adquisición de Herramientas de tecnología*	\$ 20.000.000,00	\$ -
Licencias, Switch	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00
Total	\$ 638.000.000,00	\$ 38.000.000,00

* Se encuentra en CDP y estudios previos

- iv. Enuncie avances del protocolo de Internet IPv6

Todos los equipos tecnológicos referentes a conectividad, son 100% compatibles con el protocolo

- v. Que acciones se han tomado en temas de seguridad de la información? Se cuenta con un sistema de gestión de seguridad de la información?
- ✓ Adquisición de equipos y sistemas de seguridad
 - ✓ APC-Colombia cuenta con un sistema de seguridad firewall físico, que controla y gestiona accesos bidireccionales.
 - ✓ Se opera con un Controlador de dominio y directorio activo de los usuarios de la entidad, donde se gestionan niveles de accesos y políticas de seguridad
 - ✓ SAN "red de área de almacenamiento", para salvaguardar información.
 - ✓ Robot de Backup, donde se realizan el respaldo de la información manejada en la entidad
- vi. Ha implementado servicios de intercambio de información –RAVEC-





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

- ✓ La red de alta velocidad del estado Colombiano, se implementó en febrero de 2013, donde utilizamos servicios de otras entidades públicas como: Ministerio de Hacienda, Dian, Contaduría – Chip y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Eficiencia Administrativa Y Cero Papel

Responsable: Silvia Margarita Carrizosa Camacho. Directora Administrativa y Financiera

i. Enuncie la buena práctica para reducir el consumo de papel.
La Circular No. 002 de 2013 resalto las siguientes prácticas para ser implementadas en la entidad:

- ✓ La revisión y ajuste de documentos deberá realizarse en medio magnético (envió por correo electrónico), razón por la cual únicamente se podrán imprimir los documentos para su suscripción.
- ✓ En el evento en que sea dable realizar la impresión múltiple del mismo documento o la toma de fotocopias, deberá optarse por esta última y el impresión por ambas caras de la hoja.
- ✓ Para el caso de copias internas de carácter informativo, el interesado o productor del documento seleccionará el formato correspondiente y la enviará por medio electrónico a los destinatarios que considere pertinentes, con el ánimo de evitar la generación de copias en medio físico.
- ✓ Los actos administrativos únicamente se producirán en un original tamaño oficio.

Es importante resaltar que somos todos los integrantes de la organización los llamados a implementar dichas prácticas.

- ii. Indique el número de impresiones, fotocopias y las resmas utilizadas en los periodos del: 1 de julio al 31 de diciembre de 2012 y 1 enero a 30 de Junio 2013





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

CONSUMO DE PAPEL 2012

Descripción Iniciativa	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Consumo de papel carta (en resmas)	39	37	29	29	31	28	40
Consumo de papel oficio (en resmas)	15	10	9	5	4	0	1
Consumo impresión (cant..impresiones)	25.500	21.500	17.500	5.803	14.342	18.752	21.000
Consumo impresión dúplex (cant..impresiones)	0	0	0	0	0	0	0
Consumo fotocopiado (cant..fotocopias)	3.558	2.762	2.820	5.442	13.081	5.059	6.589

CONSUMO DE PAPEL 2013

Descripción Iniciativa	Enero	Febrero 23	Marzo	Abril	Mayo	Junio 20
Consumo de papel carta (en resmas)	4	13	22	31	29	16
Consumo de papel oficio (en resmas)	0	0	0	0	0	0
Consumo impresión (cant..impresiones)	0	6.197	19.313	27.172	25.399	12.449
Consumo impresión dúplex (cant..impresiones)	0	0	0	0	0	0
Consumo fotocopiado (cant..fotocopias)	1.887	6.192	3.568	4.503	4.404	4.010

NOTA: Durante el mes de enero de 2013, se implemento el servidor de impresiones con el fin de llevar el control y seguimiento de las impresiones de la Agencia, por esta razón no se reportan datos ya que este sistema se encontraba en pruebas de implementación.

- iii. Se realizan actividades de gestión con documentos electrónicos? Se han sistematizado procesos internos?
- ✓ No, a la fecha no se han realizado actividades adicionales a la circular 002 de 2013 en cuanto a la gestión electrónica de documentos.
 - ✓ ORFEO es la herramienta con la que se cuenta para la sistematización de documentos y correspondencia, se encuentra en proceso de actualización para hacer más útil para la gestión institucional la misma.

Gestión Documental

Responsable: Silvia Margarita Carrizosa Camacho. Directora Administrativa y Financiera

- i. Cuenta con una Política de Gestión Documental? La política de Gestión Documental A la fecha se encuentra en proceso de elaboración y se espera que esté lista para ser presentada en el mes de agosto.
- ii. Enuncie la información que contiene el Programa de Gestión Documental de la Agencia?

Se encuentra en proceso de elaboración obedeciendo a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.

- iii. Que instrumentos archivísticos ha implementado en la Agencia? TRD, CCD, PGD, flujos documentales, otros? Avances.
 - ✓ Tablas de Retención Documental en este momento se encuentran en proceso de elaboración ya se presentaron al A.G.N.
 - ✓ Las T.R.D. fueron devueltas para hacer unos ajustes los cuales se están realizando en compañía de cada una de las personas delegadas de cada Dirección.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

- ✓ Se implementó el sistema de Correspondencia ORFEO con el cual estamos controlando el flujo de entrada y salida de correspondencia de toda la Agencia.

5. Gestión Financiera

Responsable: Silvia Margarita Carrizosa Camacho. Directora Administrativa y Financiera

- i. Indique el porcentaje de ejecución presupuestal mensual y acumulado con corte 30 de junio de los gastos de inversión

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL APC - COLOMBIA A 30 DE JUNIO DE 2013

Cifras en millones de pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS (RP \$)	%	OBLIGACIONES	%
A	FUNCIONAMIENTO	23.052,0	10.296,7	44,67%	5.530,8	23,99%
A-1	GASTOS DE PERSONAL	6.872,0	3.864,8	56,2%	2.980,6	43,4%
A-2	GASTOS GENERALES	3.650,0	2.017,6	55,3%	619,4	17,0%
A-3-2-1-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - CUOTA AUDITAJE - SIN SITUACIÓN DE FONDOS	178,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
A-3-4-3-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FOCAI	12.352,0	4.414,4	35,7%	1.930,8	15,6%
C	INVERSIÓN	25.163,0	11.093,4	44,10%	3.519,3	13,99%
C-540-1000-4	CONTRAPARTIDA NACIONAL	12.505,0	8.218,5	65,7%	2.357,5	18,9%
C-540-1000-5	OFERTA DE COOPERACIÓN DE COLOMBIA (*)	7.648,0	1.867,9	24,4%	594,9	7,8%
TOTALES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APC - COLOMBIA		48.205,0	21.390,2	44,37%	9.050,1	18,77%

Programa Anual de Auditorías Internas 2013

Control Interno, recuerda a los líderes de los procesos apoyar todo el proceso de auditorías internas al Sistema de Gestión Integral de APC-Colombia. Esta actividad tiene como gran propósito el de apoyar a la mejora institucional. Es una gran oportunidad para detectar y corregir de manera oportuna riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y metas propuestas. Es importante aclarar que las auditorías están orientadas a observar el funcionamiento de los procesos y en ningún momento se dirige a los funcionarios o servidores de la entidad. Se auditan procesos No personas.

Se recuerda que el Programa de Auditorías está publicado en el enlace Control Interno, y que se inician el 16 de septiembre y culminan el 20 de septiembre de 2013.

Control Interno señala la importancia de atender de forma oportuna, la formulación, la ejecución y el seguimiento a los planes de mejoramiento que resulten del ejercicio auditor, ya que posibilita el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad.





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código: DG-F-012 - Versión: 02 - Fecha Emisión:
13/08/2012

Compromisos

En el siguiente Comité realizar presentación de los resultados alcanzados a los temas pendientes de desarrollo.

FIRMAS

Sandra Bessudo Lion

Sandra Bessudo Lion
Presidente Comité

Alex Alberto Rodríguez Cubides

Alex Alberto Rodríguez Cubides
Secretario Técnico

ANEXOS (Lista de asistencia)

Elaboró: Alex R.





LISTA DE ASISTENCIA

Código: DA-F-018 - Versión: 02 - Fecha emisión: 13/08/2012

No. Fecha Objetivo

No.	Nombre / Cargo	Entidad y Dependencia	E-mail	Telefono	Firma
1	Lianita Olarte S	APC-Colombia (DG)	lianitaolarte@	6012424	
2	Alex A. Rodriguez	Apce. Colombia (DG)	alexrodriguez@	6012424	
3	Jose E. Prieto C.	APC-Colombia DOCI	jospeprieto@	104	
4	Mónica Viana G.	APC-Colombia	muhlanviana	6012424	
5	Sonia Estipiz	APC-Colombia	soniaestipiz	133	
6	Silvia Carrizosa	APC Colombia	silvaccarrizosa@apc...		
7	Julia Ortiz de Pineros	APC - DCI	juliazortiz@apccolombia	6012424	
8	David Alejandro Lopez R.	APC - DAF	davidlopez@apccolombia	164	
9	Adriana Marcela Cortes	APC - Planeación	adrianaacortes@	124	
10	Sandra Bessudo	APC - Dirección Gen	SandraBessudo@apccolombia		
11	Javier Morillo	Dir. Gral.	Jam	140	
12	Dania Silva Montenegro	DG - Comunicaciones	danielsilva@	120	
13	Marcy Isobel Barragn	Asesor - D.C	marcybarragn@apc	150	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

