

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016 APC-COLOMBIA

| Entidad: | Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia | | | | | |
|---|--|--|----|--|--|---|
| Vigencia: | Cuatrimestre I de 2016 (Ene-Abr) | | | | | |
| Componente: | Los definidos por la guía Plan Anticorrupción 2015 DAFP | | | | | |
| Seguimiento 1-Realizado el 06 de mayo de 2016 | | | | | | |
| Fecha de corte: 30/04/2016 | | | | | | |
| Componente | Actividades programadas | A la fecha ya se cumplió totalmente la actividad ? | | Si la actividad no se ha cumplido totalmente por favor establezca un % de avance. En el caso de marcar SI, se entenderá como 100 % de ejecución. | Observaciones-Explique cualitativamente el por qué del % de avance registrado en la columna anterior Reportado por Planeación. | Seguimiento Control Interno |
| | | Si | No | % Avance | | |
| Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 4.4 Realizar la revisión documental (incluye la formulación, aplicación y seguimiento de la gestión del riesgo). | | X | 30% | Se avanza en la revisión de los documentos del Sistema de Gestión. En el marco de dicho ejercicio, se aprobó y publicó el mapa de riesgos de la vigencia 2016. https://apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=2651 . | Se evidencia que se publicó en la página web el mapa de riesgos actualizado a la nueva estructura de gestión por procesos de APC. Control Interno tiene proyectado realizar seguimiento a la gestión de riesgos para el mes de junio. |
| Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 10.1 Realizar seguimiento a la ejecución del plan de control interno. | X | | 100% | Control Interno ha desarrollado cinco (5) seguimientos al plan: febrero 03, febrero 25, marzo 10, marzo 17, abril 18. | Se ha tomado como resultado el seguimiento realizado por control interno, quien despliega su rol de asesoría en materia de riesgos. Sin embargo, se debe señalar que planeación tiene la obligación de hacer evaluación al desempeño de los diferentes procesos en materia de cumplimiento a la gestión del riesgo. Control Interno recomienda que se dé cumplimiento a los lineamientos que se han aprobado como política en la gestión del riesgo. Control Interno realizó reporte de avance al plan de trabajo para el primer trimestre con un avance del 100%, ya que a la fecha se ha cumplido con el envío de los informes de ley dando cumplimiento a los tiempos. |
| Racionalización de Trámites. | 10.1 Actualizar la guía de contrapartidas (Que incluye la redefinición de los lineamientos y del trámite). | X | | 100% | Se produjeron los lineamientos de recursos de contrapartida nacional 2016. | A la fecha hay un borrador de guía actualizada, aún no esta aprobada. (Información enviada por planeación) |
| Rendición de Cuentas. | 3.1 Definir casos a documentar en materia de construcción de paz. | | X | 80% | Balance de estudios de caso. | 89% reportado en plan de acción, es decir difiere con lo reportado en plan Anticorrupción. |
| Rendición de Cuentas. | 3.3 Llevar a cabo el proceso de documentación de los estudios de caso. | X | | 100% | Informe de estudios de caso | 83% reportado en plan de acción, es decir difiere con lo reportado en plan Anticorrupción. |
| Rendición de Cuentas. | 3.4 Producir el material impreso y audiovisual de los estudios de caso. | | X | 50% | Material audiovisual producido. | 100 % reportado en plan de acción, es decir difiere con lo reportado en plan Anticorrupción |
| Rendición de Cuentas. | 3.5 Diseñar una guía de documentación a ser entregada a los expertos a cargo de los casos. | X | | 100% | Guía de documentación. | |
| Rendición de Cuentas. | 3.9 Realizar el lanzamiento de la página "Saber hacer Colombia". | | X | 70% | Correos de organización | En el plan de acción tiene avance de cero al primer trimestre. El reporte del plan anticorrupción es muy alto teniendo en cuenta que el avance a la fecha es el envío de un correo solicitando realizar una reunión de planificación del evento de lanzamiento. |
| Rendición de Cuentas. | 3.10 Editar e imprimir al menos 30 historias de caso. | | X | 70% | Cartillas con las historias de caso | En el plan de acción tiene avance de cero al primer trimestre. |

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016 APC-COLOMBIA

| Entidad: | Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|---|
| Vigencia: | Cuatrimestre I de 2016 (Ene-Abr) | | | | | |
| Componente: | Los definidos por la guía Plan Anticorrupción 2015 DAFP | | | | | |
| Seguimiento 1-Realizado el 06 de mayo de 2016 | | | | | | |
| Fecha de corte: 30/04/2016 | | | | | | |
| Componente | Actividades programadas | A la fecha ya se cumplió totalmente la actividad ? | | Si la actividad no se ha cumplido totalmente por favor establezca un % de avance. En el caso de marcar SI, se entenderá como 100 % de ejecución. | Observaciones-Explique cualitativamente el por qué del % de avance registrado en la columna anterior Reportado por Planeación. | Seguimiento Control Interno |
| | | Si | No | % Avance | | |
| Rendición de Cuentas. | 1.1 Desarrollar un comité de comunicaciones con las áreas misionales sobre los proyectos que apoyarán las mega metas de 2016. | X | | 100% | Comité de comunicaciones realizado | No se evidencia dentro de los soportes de la carpeta compartida el acta del comité de comunicaciones. |
| Rendición de Cuentas. | 1.2 Actualizar la estrategia de redes sociales basada en los resultados del comité de comunicaciones con las áreas misionales. | X | | 100% | Estrategia de redes sociales actualizada. | Cumplido, se adjuntó la estrategia actualizada. |
| Rendición de Cuentas. | 1.3 Desarrollar insumos que implementen la estrategia de redes sociales. | | X | 30% | Insumos creados. | Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 8% |
| Rendición de Cuentas. | 1.4 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades en redes sociales. | | X | 25% | Informes mensuales. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 4.1 Actualizar la base de datos. | X | | 100% | Base de datos actualizada. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 4.2 Socializar la estrategia de medios. (entrenamiento de medios y guía manejo de crisis) al interior de la agencia. | | X | 95% | Estrategia de medios. | Se tiene proyectada la socialización de la estrategia en el comité de dirección del día martes 10 de mayo |
| Rendición de Cuentas. | 4.3 Enviar periódicamente comunicados de prensa e invitación a eventos. | | X | 25% | Comunicados enviados. | |
| Rendición de Cuentas. | 4.4 Realizar un acercamiento y alianzas con medios especializados. | | X | 18% | Alianzas generadas. | |
| Rendición de Cuentas. | 4.5 Realizar medición y monitoreo de medios. | | X | 50% | Informes mensuales. | |
| Rendición de Cuentas. | 1.1 Elaborar los planes de trabajo para cada uno de los mecanismos. | X | | 100% | Planes de trabajo. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 1.2 Implementar los planes de trabajo de cada uno de los 3 mecanismos. | | X | 25% | Planes de trabajo. | |
| Rendición de Cuentas. | 1.3 Reportar y analizar la alineación. | | X | 25% | Reportes mensuales de alineación. | |
| Rendición de Cuentas. | 1.4 Elaborar los mecanismos de coordinación y seguimiento con 13 fuentes de cooperación internacional alineados con la hoja de ruta. | | X | 40% | 5 mecanismos de coordinación y seguimiento elaborados. | |
| Rendición de Cuentas. | 1.5 Elaborar documentos de insumos para 3 negociaciones / estrategias país / consultas políticas alineados con la hoja de ruta. | | X | 66% | Dos (2) documentos de insumos negociaciones / estrategias país / consultas políticas | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 1.6 Formular la batería de indicadores de las estrategias país de organismos multilaterales correspondientes a UNODC, OIM, ACNUR, PMA, ONU-HABITAT ONUDI y UNDAF (Marco de asistencia de Naciones Unidas) total 7. | | X | 30% | Matriz de indicadores en construcción. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 3.1 Realizar la priorización territorial y temática | X | | 100% | Documento de priorización. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 3.2 Identificar socios locales | X | | 100% | MOU/ plan de trabajo | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016 APC-COLOMBIA

| Entidad: | Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia | | | | | |
|--|---|--|----|--|--|--|
| Vigencia: | Cuatrimestre I de 2016 (Ene-Abr) | | | | | |
| Componente: | Los definidos por la guía Plan Anticorrupción 2015 DAFP | | | | | |
| Seguimiento 1-Realizado el 06 de mayo de 2016 | | | | | | |
| Fecha de corte: 30/04/2016 | | | | | | |
| Componente | Actividades programadas | A la fecha ya se cumplió totalmente la actividad ? | | Si la actividad no se ha cumplido totalmente por favor establezca un % de avance. En el caso de marcar SI, se entenderá como 100 % de ejecución. | Observaciones-Explique cualitativamente el por qué del % de avance registrado en la columna anterior Reportado por Planeación. | Seguimiento Control Interno |
| | | Si | No | % Avance | | |
| Rendición de Cuentas. | 3.3 Identificar o formular las 10 iniciativas col-col | | X | 50% | Documento de las iniciativas. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 3.4 Implementar las iniciativas | | X | 0% | | No se evidencio avance a la fecha |
| Rendición de Cuentas. | 3.5 Realizar seguimiento a las iniciativas | | X | 0% | Actividad prevista para mayo. | No se evidencio avance a la fecha |
| Rendición de Cuentas. | 3.6 Incluir en el sistema las iniciativas | | X | 0% | | No se evidencio avance a la fecha |
| Rendición de Cuentas. | 4.1 Realizar el diseño y ajuste de los instrumentos financieros | X | | 100% | Términos de referencia de los fondos fiduciarios. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 4.2 Negociar los términos de referencia de los instrumentos financieros | | X | 75% | Términos de referencia. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 4.3 Elaborar el plan de acción para la puesta en marcha de los instrumentos financieros. | | X | 33% | Plan de acción de la estrategia de cooperación. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 5.1 Actualizar el mapeo de actores. priorizados para alianzas estratégicas con insumos de todas las direcciones. | X | | 100% | Se analizaron y priorizaron 50 actores que hacen parte tanto del sector privado como del sector social a nivel nacional e internacional. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 5.2 Realizar el plan de trabajo de alianzas estratégicas. | X | | 100% | Se programaron y llevaron a dos reuniones con diferentes escritorios de AOD (Países Bajos y Canadá) | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 5.3 Realizar el ejercicio de debida diligencia de las posibles alianzas estratégicas. | X | | 100% | Ficha caracterización. | Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 24 % en el plan de acción. |
| Rendición de Cuentas. | 5.4 Implementar y realizar seguimiento a las alianzas estratégicas. | | X | 30% | Documento para el Seguimiento de Actividades de Alianzas Estratégicas - DD Primer Trimestre (enero a marzo) | Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 18% en el plan de acción. |
| Rendición de Cuentas. | 5.5 Adaptar e implementar el modelo de agregación de valor. | | X | 60% | | Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 18% en el plan de acción. |
| Rendición de Cuentas. | 5.6 Difundir y visibilizar las alianzas estratégicas. | | X | 50% | Comunicado Web adelco | Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 18% en el plan de acción. |
| Rendición de Cuentas. | 6.1 Diseñar la estrategia de fundraising. | X | | 100% | Estrategia de fundraising. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 6.2 Implementar la estrategia de Fundraising | | X | 0% | Inicia en julio | Inicia en abril según plan de acción |
| Rendición de Cuentas. | 6.3 Implementar la estrategia de comunicaciones. | | X | 0% | Inicia en julio | Inicia en enero según plan de acción-Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 25% en el plan de acción. |
| Rendición de Cuentas. | 6.4 Registro de proyectos derivados de la gestión de los mecanismos, reuniones bilaterales y estrategia de Fundraising. | | X | 25% | Reporte de proyectos registrados | Inicia en enero según plan de acción-Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 25% en el plan de acción. |
| Rendición de Cuentas. | 6.5 Compilar y socializar convocatorias de cooperación internacional mensualmente. | | X | 33% | Avance del mes. | Inicia en enero según plan de acción-Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 25% en el plan de acción. |

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016 APC-COLOMBIA

| Entidad: | Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia | | | | | |
|--|---|--|----|--|--|---|
| Vigencia: | Cuatrimestre I de 2016 (Ene-Abr) | | | | | |
| Componente: | Los definidos por la guía Plan Anticorrupción 2015 DAFP | | | | | |
| Seguimiento 1-Realizado el 06 de mayo de 2016 | | | | | | |
| Fecha de corte: 30/04/2016 | | | | | | |
| Componente | Actividades programadas | A la fecha ya se cumplió totalmente la actividad ? | | Si la actividad no se ha cumplido totalmente por favor establezca un % de avance. En el caso de marcar SI, se entenderá como 100 % de ejecución. | Observaciones-Explique cualitativamente el por qué del % de avance registrado en la columna anterior Reportado por Planeación. | Seguimiento Control Interno |
| | | Si | No | % Avance | | |
| Rendición de Cuentas. | 7.1 Definir objetivos y muestra del inventario. | | | | Se llevó a cabo el análisis de la Cooperación Internacional en los 32 Departamentos del país. Este compromiso se retiró del plan de acción | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 7.2 Desarrollar instrumentos y planes de trabajo. | X | | 100% | | |
| Rendición de Cuentas. | 7.3 Implementar los planes de trabajo. | | | | | |
| Rendición de Cuentas. | 7.4 Realizar análisis y producir el documento final. | | | | | |
| Rendición de Cuentas. | 8.1 Priorizar convocatorias. | | X | 18% | <p>Aplicación al Fondo de Innovación de GIZ a través de estos 8 proyectos que recibieron apoyo en su formulación por parte de cada enlace:</p> <p>1. ACR - AMEVEZLLANOS Fortalecimiento de las capacidades de asociación, para la formulación y gestión de proyectos productivos de la población en proceso de reintegración, víctimas del conflicto con madres cabeza de familia del municipio de Granada Meta.</p> <p>2. ACR - CERES Entre el Ágora y la Maloka. Tejido social para un futuro en paz</p> <p>3. CDDHH - Paz y Reconciliación Consolidación de 6 nodos regionales de la Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y DIH, que es parte del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos a cargo de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos</p> <p>4. Defensoría - CERLAC Fortalecimiento a la Atención Defensoría Especializada a comunidades campesinas, étnicas y víctimas de desplazamiento forzado, en el escenario del proceso de paz y post acuerdo</p> <p>5. DGT/Consolidación - CID Tejiendo lazos de confianza para la construcción de paz</p> <p>6. DGT/Consolidación - F. María Luisa Hechos de Paz y Esperanza</p> <p>7. DGT/Consolidación - C. SOMOS Laboratorio de Paz de el cinturón cafetero de la región de la Macarena - Acuerdo de Paz - Política del Desarrollo Agrario Integral</p> <p>8. FENALPER</p> | Se adjuntan formatos de proyectos al Fondo de Innovación |
| Rendición de Cuentas. | 8.2 Definir la ruta de trabajo. | | X | 18% | | |
| Rendición de Cuentas. | 8.3 Implementar la ruta de trabajo. | | X | 18% | | |
| Rendición de Cuentas. | 8.4 Realizar el informe de cierre semestral. | | X | 0% | No aplica aún. | Aún no aplica seguimiento . |
| Rendición de Cuentas. | 9.1 Definir los criterios. | | X | 20% | | Aún no aplica seguimiento . |

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016 APC-COLOMBIA

| Entidad: | Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia | | | | | |
|---|--|--|----|--|--|--|
| Vigencia: | Cuatrimestre I de 2016 (Ene-Abr) | | | | | |
| Componente: | Los definidos por la guía Plan Anticorrupción 2015 DAFP | | | | | |
| Seguimiento 1-Realizado el 06 de mayo de 2016 | | | | | | |
| Fecha de corte: 30/04/2016 | | | | | | |
| Componente | Actividades programadas | A la fecha ya se cumplió totalmente la actividad ? | | Si la actividad no se ha cumplido totalmente por favor establezca un % de avance. En el caso de marcar SI, se entenderá como 100 % de ejecución. | Observaciones-Explique cualitativamente el por qué del % de avance registrado en la columna anterior Reportado por Planeación. | Seguimiento Control Interno |
| | | Si | No | % Avance | | |
| Rendición de Cuentas. | 9.2 Implementar la metodología en los proyectos. | | X | 0% | | Aún no aplica seguimiento . |
| Rendición de Cuentas. | 9.3 Verificar resultados. | | X | 0% | | Aún no aplica seguimiento . |
| Rendición de Cuentas. | 10.1 Actualizar la guía de contrapartidas. | X | | 100% | Guía de contrapartidas actualizada. | A la fecha hay un borrador de guía actualizada, aún no esta aprobada. (Información enviada por planeación) |
| Rendición de Cuentas. | 10.2 Identificar socios potenciales. | X | | 100% | Listado de socios potenciales. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 10.3 Contactar a los socios potenciales para verificar interés de participación. | X | | 100% | Citas con socios potenciales. | |
| Rendición de Cuentas. | 10.4 Formular los proyectos con los socios seleccionados. | | X | 30% | 6 proyectos de contrapartida formulados. | |
| Rendición de Cuentas. | 10.5 Aprobar los proyectos para su ejecución. | | X | 37% | | Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 0% en el plan de acción. |
| Rendición de Cuentas. | 10.6 Desarrollo del proceso contractual para la firma de los convenios. | | X | 20% | | Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 0% en el plan de acción. |
| Rendición de Cuentas. | 10.7 Supervisar la ejecución de los convenios. | | X | 0% | | Dentro de plazos para gestionar-Fecha final el 31-12-16 |
| Rendición de Cuentas. | 11.1 Realizar reuniones internas de trabajo (con Direcciones misionales) para identificar los actores públicos y privados que puedan ser aliados estratégicos. | X | | 100% | Actas de reunión y correos electrónicos. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Rendición de Cuentas. | 11.2 Realizar reuniones con posibles socios estratégicos. | X | | 100% | Actas de reunión y correos electrónicos. | |
| Rendición de Cuentas. | 11.3 Firmar convenios de asociación con socios estratégicos. | | X | 20% | Avance en negociaciones. | Dentro de plazos para gestionar-Fecha final el 31-12-16 |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 4.1 Realizar taller de sensibilización | X | | 100% | Realización del evento de lanzamiento del plan de certificación el 22 de enero de 2016. | Ejecutado-No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 4.2 Revisar la plataforma estratégica | | X | 0% | Inicia en mayo, según la programación en plan de acción. | Dentro de plazos para gestionar-Fecha final el 20-05-16 |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 4.3 Realizar la auditoría interna del SGC | X | | 100% | Se realizó auditoría interna los días 16 y 17 de febrero de 2016. https://apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Control%20Interno/Informes-Consolidado-de-Auditoria-de-Calidad-Ciclo-I-de-2016.pdf | Ejecutado-No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 4.4 Realizar la revisión documental | | X | 30% | Se avanza en la revisión de los documentos del Sistema de Gestión. En tal propósito se han adelantado mesas de trabajo y se surten ciclos de revisión en el aplicativo Brújula. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 4.5 Implementar el SGC | | X | 49% | Se avanzó en: ajuste al mapa de procesos; aprobación de política de calidad, objetivos de calidad, indicadores, riesgos; se realizó revisión por la dirección, auditoría interna, formulación de planes de mejoramiento; se avanza en la revisión documental, ejecución de planes. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016 APC-COLOMBIA | | | | | | |
|---|---|--|----|--|--|--|
| Entidad: | Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia | | | | | |
| Vigencia: | Cuatrimestre I de 2016 (Ene-Abr) | | | | | |
| Componente: | Los definidos por la guía Plan Anticorrupción 2015 DAFP | | | | | |
| Seguimiento 1-Realizado el 06 de mayo de 2016 | | | | | | |
| Fecha de corte: 30/04/2016 | | | | | | |
| Componente | Actividades programadas | A la fecha ya se cumplió totalmente la actividad ? | | Si la actividad no se ha cumplido totalmente por favor establezca un % de avance. En el caso de marcar SI, se entenderá como 100 % de ejecución. | Observaciones-Explique cualitativamente el por qué del % de avance registrado en la columna anterior Reportado por Planeación. | Seguimiento Control Interno |
| | | Si | No | % Avance | | |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 4.6 Gestionar la realización de auditorías para la certificación de calidad | | X | 20% | Se realizó auditoría interna los días 16 y 17 de febrero de 2016. https://apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Control%20Interno/Informes-Consolidado-de-Auditoria-de-Calidad-Ciclo-I-de-2016.pdf . Se adelanta la realización de los estudios previos para la auditoría de certificación. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 1.1 Desarrollar un comité de comunicaciones con las áreas misionales sobre los proyectos que apoyarán las mega metas de 2016. | X | | 100% | Comité de comunicaciones realizado | No se evidencia dentro de los soportes de la carpeta compartida el acta del comité de comunicaciones. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 1.2 Actualizar la estrategia de redes sociales basada en los resultados del comité de comunicaciones con las áreas misionales. | X | | 100% | Estrategia de redes sociales actualizada. | Cumplido, se adjuntó la estrategia actualizada. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 1.3 Desarrollar insumos que implementen la estrategia de redes sociales. | | X | 8% | Insumos creados. | Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 8% |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 1.4 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades en redes sociales. | | X | 40% | Informes mensuales. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 2.1 Identificar las especificaciones técnicas y desarrollar los estudios previos para el inicio de la contratación del proveedor de servicios de la nueva plataforma. | X | | 100% | Documento de estudios previos. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 2.2 Ejecutar el contrato | | X | 0% | Se adelanta la contratación. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 2.3 Actualizar la política de comunicaciones para que responda a las nuevas funcionalidades de la página | X | | 100% | Política de comunicaciones actualizada. | Cumplido, se adjuntó la política de comunicaciones externa |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 2.4 Realizar el monitoreo y seguimiento a la página web | | X | 25% | Informes mensuales. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 3.1 Socializar la narrativa al interior de APC-Colombia | X | | 100% | En febrero 12 de 2016 tuvo lugar el evento de narrativa. | Cumplido, se publicó en pantallas de APC. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 3.2 Actualizar la política de comunicaciones de acuerdo a la narrativa | X | | 100% | Narrativa | Cumplido, se adjuntó la política de comunicaciones externa ya que se publicó la versión No 4 en Brújula. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 3.3 Desarrollar una campaña institucional para lograr el posicionamiento de marca | | X | 23% | Formatos actualizados | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 3.4 Realizar la medición de la apropiación de la narrativa a nivel interno y externo | | X | 0% | Su inicio está programado para diciembre. | Dentro de plazos para gestionar-Fecha final el 31-12-16 |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 8.1 Actualizar Orfeo para tener los expedientes en la plataforma | | X | 0% | Su inicio está programado para junio. | Dentro de plazos para gestionar. |

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016 APC-COLOMBIA | | | | | | |
|---|--|--|----|--|--|---|
| Entidad: | Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia | | | | | |
| Vigencia: | Cuatrimestre I de 2016 (Ene-Abr) | | | | | |
| Componente: | Los definidos por la guía Plan Anticorrupción 2015 DAFP | | | | | |
| Seguimiento 1-Realizado el 06 de mayo de 2016 | | | | | | |
| Fecha de corte: 30/04/2016 | | | | | | |
| Componente | Actividades programadas | A la fecha ya se cumplió totalmente la actividad ? | | Si la actividad no se ha cumplido totalmente por favor establezca un % de avance. En el caso de marcar SI, se entenderá como 100 % de ejecución. | Observaciones-Explique cualitativamente el por qué del % de avance registrado en la columna anterior Reportado por Planeación. | Seguimiento Control Interno |
| | | Si | No | % Avance | | |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 8.2 Realizar el proceso de incluir firmas digitales | | X | 0% | Su inicio está programado para junio. | Dentro de plazos para gestionar. |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 8.3 Hacer una campaña para reducir el uso de papel e impresiones | | X | 0% | Depende de la contratación de comunicaciones internas. | Dentro de plazos para gestionar-Fecha final el 31-12-16 |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | 8.4 Establecer un compromiso por área frente al uso de papel | | X | 0% | | Dentro de plazos para gestionar-Fecha final el 31-12-16 |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.1 Realizar taller de sensibilización | X | | 100% | Realización del evento de lanzamiento del plan de certificación el 22 de enero de 2016. | Ejecutado-No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.2 Revisar la plataforma estratégica | | X | 0% | Inicia en mayo, según la programación en plan de acción. | Dentro de plazos para gestionar-Fecha final el 20-05-16 |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.3 Realizar la auditoría interna del SGC | | X | 100% | Se realizó auditoría interna los días 16 y 17 de febrero de 2016. https://apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Control%20Interno/Informes-Consolidado-de-Auditoria-de-Calidad-Ciclo-I-de-2016.pdf . | Ejecutado-No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.4 Realizar la revisión documental | | X | 30% | Se avanza en la revisión de los documentos del Sistema de Gestión. En tal propósito se han adelantado mesas de trabajo y se surten ciclos de revisión en el aplicativo Brújula. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.5 Implementar el SGC | | X | 49% | Se avanzó en: ajuste al mapa de procesos; aprobación de política de calidad, objetivos de calidad, indicadores, riesgos; se realizó revisión por la dirección, auditoría interna, formulación de planes de mejoramiento; se avanza en la revisión documental, ejecución de planes. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.6 Gestionar la realización de auditorías para la certificación de calidad | | X | 10% | Se realizó auditoría interna los días 16 y 17 de febrero de 2016. https://apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Control%20Interno/Informes-Consolidado-de-Auditoria-de-Calidad-Ciclo-I-de-2016.pdf . Se adelanta la realización de los estudios previos para la auditoría de certificación. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.1 Actualizar la base de datos. | X | | 100% | Base de datos actualizada. | Se tiene proyectada la socialización de la estrategia en el comité de dirección del día martes 10 de mayo |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.1.1 Actualizar datos de medios nacionales | X | | 100% | Estrategia de medios socializada. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.1.2 Incorporar datos de nuevos medios nacionales e internacionales | X | | 100% | Base de datos actualizada. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.2 Socializar la estrategia de medios. (entrenamiento de medios y guía manejo de crisis) al interior de la agencia. | | X | 90% | Estrategia de medios. | Se tiene proyectada la socialización de la estrategia en el comité de dirección del día martes 10 de mayo |

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016 APC-COLOMBIA

| Entidad: | Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia | | | | | |
|--|---|--|----|--|--|--|
| Vigencia: | Cuatrimestre I de 2016 (Ene-Abr) | | | | | |
| Componente: | Los definidos por la guía Plan Anticorrupción 2015 DAFP | | | | | |
| Seguimiento 1-Realizado el 06 de mayo de 2016 | | | | | | |
| Fecha de corte: 30/04/2016 | | | | | | |
| Componente | Actividades programadas | A la fecha ya se cumplió totalmente la actividad ? | | Si la actividad no se ha cumplido totalmente por favor establezca un % de avance. En el caso de marcar SI, se entenderá como 100 % de ejecución. | Observaciones-Explique cualitativamente el por qué del % de avance registrado en la columna anterior Reportado por Planeación. | Seguimiento Control Interno |
| | | Si | No | % Avance | | |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.3 Enviar periódicamente comunicados de prensa e invitación a eventos. | | X | 25% | Comunicados enviados. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.4 Realizar un acercamiento y alianzas con medios especializados. | | X | 18% | Alianzas generadas | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.5 Realizar medición y monitoreo de medios. | | X | 50% | Informes mensuales. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 4.5.1 Desarrollar el proceso de contratación para el monitoreo de medios | | X | 50% | Informes mensuales. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 1.1 Desarrollar un comité de comunicaciones con las áreas misionales sobre los proyectos que apoyarán las mega metas de 2016. | X | | 100% | Comité de comunicaciones realizado | No se evidencia dentro de los soportes de la carpeta compartida el acta del comité de comunicaciones. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 1.2 Actualizar la estrategia de redes sociales basada en los resultados del comité de comunicaciones con las áreas misionales. | X | | 100% | Estrategia de redes sociales actualizada. | Cumplido, se adjuntó la estrategia actualizada. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 1.3 Desarrollar insumos que implementen la estrategia de redes sociales. | | X | 8% | Insumos creados. | Difiere del reporte del plan de acción-Presenta un avance del 8% |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 1.4 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades en redes sociales. | | X | 25% | Informes mensuales. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 2.1 Identificar las especificaciones técnicas y desarrollar los estudios previos para el inicio de la contratación del proveedor de servicios de la nueva plataforma. | X | | 100% | Documento de estudios previos. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 2.2 Ejecutar el contrato | | X | 0% | | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 2.3 Actualizar la política de comunicaciones para que responda a las nuevas funcionalidades de la página | X | | 100% | Política de comunicaciones actualizada. | Cumplido, se adjuntó la política de comunicaciones externa |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 2.4 Realizar el monitoreo y seguimiento a la página web | | X | 25% | Informes mensuales. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 3.1 Socializar la narrativa al interior de APC-Colombia | X | | 100% | En febrero 12 de 2016 tuvo lugar el evento de narrativa. | Cumplido, se publicó en pantallas de APC. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 3.2 Actualizar la política de comunicaciones de acuerdo a la narrativa | | X | 0% | | Cumplido, se adjuntó la política de comunicaciones externa ya que se publicó la versión No 4 en Brújula. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 3.3 Desarrollar una campaña institucional para lograr el posicionamiento de marca | | X | 23% | Formatos actualizados | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | 3.4 Realizar la medición de la apropiación de la narrativa a nivel interno y externo | X | | 0% | Su inicio está programado para diciembre. | Dentro de plazos para gestionar-Fecha final el 31-12-16 |

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016 APC-COLOMBIA | | | | | | |
|--|---|--|----|--|--|---|
| Entidad: | Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia | | | | | |
| Vigencia: | Cuatrimestre I de 2016 (Ene-Abr) | | | | | |
| Componente: | Los definidos por la guía Plan Anticorrupción 2015 DAFP | | | | | |
| Seguimiento 1-Realizado el 06 de mayo de 2016 | | | | | | |
| Fecha de corte: 30/04/2016 | | | | | | |
| Componente | Actividades programadas | A la fecha ya se cumplió totalmente la actividad ? | | Si la actividad no se ha cumplido totalmente por favor establezca un % de avance. En el caso de marcar SI, se entenderá como 100 % de ejecución. | Observaciones-Explique cualitativamente el por qué del % de avance registrado en la columna anterior Reportado por Planeación. | Seguimiento Control Interno |
| | | Si | No | % Avance | | |
| Otras iniciativas | <u>1. Revisión y actualización del código de ética</u> | | X | 21% | Se adelanta la investigación del marco conceptual. | No se presenta la evidencia del avance dentro de los insumos entregados por planeación. |
| Observaciones seguimiento al plan: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • El documento de plan anticorrupción de la vigencia 2016 para el componente Rendición de Cuentas tomó en su mayoría las mismas acciones establecidas en el plan de acción para las direcciones misionales, lo cual hace denso el documento. ¿Se establecieron criterios para definir las acciones del plan de acción tienen relación con el componente de rendición de cuentas? • Realizando un cruce aleatorio del reporte de avance a diferentes acciones del plan de acción que se tomaron para el plan anticorrupción, se evidencia en algunas de ellas diferencias del avance reportado para un mismo periodo de tiempo. • Los soportes de avance presentados no están ordenados, no hay alineación para poder revisar los entregables VS las acciones, así mismo en su mayoría no se encuentran los soportes que permitan evidenciar la ejecución de las acciones definidas en el plan anticorrupción. (Ver detalle del seguimiento). • Hay actividades repetidas para diferentes componentes. • Se sugiere hacer un análisis para identificar las acciones que realmente aportan a los componentes del plan anticorrupción para que el documento sea claro y concreto. | | | | | | |

Fuente: seguimiento al plan de acción.

