



## MEMORANDO



Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No: 20201500001163

Bogotá, D.C., 2020-01-30

PARA: ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS  
Director General  
DE: Asesor con funciones de control interno  
ASUNTO: Informe evaluación institucional por dependencias 2019

Respetada Dra. Ángela

Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, demás normas reglamentarias y haciendo efectivo su rol de seguimiento y evaluación, procedió a realizar la evaluación anual de la gestión por dependencias 2019, por cada uno de los procesos de la Agencia Presidencial de Cooperación internacional de Colombia, a través del cumplimiento del plan de acción, planes de mejoramiento, gestión de riesgos y PQRSD.

Esperamos que sea insumo para la toma de decisiones y mejora institucional.

Cordialmente,

**ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES**

Asesor con funciones de control interno

Anexos: Informe evaluación institucional por dependencias 2019

Copia: DR. CARLOS AUGUSTO CASTAÑO CHARRY - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.  
DRA. KAREN ELENA MENDOZA MANJARRÉS - DIRECTORA DE DEMANDA. DRA. ANA JULIETA RUIZ  
GIRALDO - DIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. DRA. CATALINA QUINTERO BUENO -  
DIRECTORA DE OFERTA. DRA. MARÍA VICTORIA LOSADA TRUJILLO – ASESORA CON FUNCIONES  
DE PLANEACIÓN. DRA. DIANA DEL PILAR MORALES BETANCOURT – ASESORA CON FUNCIONES DE  
JURÍDICA DRA. WINY ANAYA ALTAMAR – ASESORA CON FUNCIONES DE COMUNICACIONES

Proyectó: MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA

Revisó:

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

**INFORME EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS  
2019**

**CONTROL INTERNO**

**Bogotá, D.C., enero 30 de 2020**

## Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Objetivo del seguimiento .....	3
Alcance .....	3
Marco Legal.....	3
Desarrollo - metodología .....	3
Resultados de verificación.....	7
Recomendaciones.....	<u>31</u>

## INTRODUCCIÓN

Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, la circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, demás normas reglamentarias y haciendo efectivo su rol de seguimiento y evaluación procedió a realizar la evaluación anual de la gestión por dependencias.

## OBJETIVO Y ALCANCE

Realizar la evaluación de la gestión 2019 para las dependencias establecidas en la estructura de la Agencia Presidencial de Cooperación internacional de Colombia, a través del cumplimiento del plan de acción, planes de mejoramiento, gestión de riesgos y PQRSD, como insumo para la toma de decisiones y mejora institucional.

## MARCO LEGAL

- **Ley 87 de 1993** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
- **Ley 909 de 2004.**” Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- **Circular 04 de 2005**” Evaluación Institucional por Dependencias en Cumplimiento de La Ley 909 De 2004.
- **Decreto 4152 de 2011** “Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional– Acción Social y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC– Colombia.
- **Resolución 010 de 2017** “Por la cual se establece el Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral para las Entidades del Sector Presidencia de la República y se dictan otras disposiciones”.
- **Resolución 030 de 2017** “Por la cual se adopta el sistema propio de evaluación del desempeño del sector Presidencia para la Agencia de Cooperación Internacional APC-Colombia”.

## METODOLOGIA

Conforme a lo establecido en el párrafo 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.

La información del aplicativo oficial de registro y seguimiento a la gestión institucional Brújula, es verificada por parte de Control Interno, para el cumplimiento del plan de acción, planes de mejoramiento y gestión de riesgos.

La verificación del cumplimiento en la oportunidad de respuestas a las PQRSD, es realizada a partir de la información oficial, suministrada por el proceso responsable de la Dirección Administrativa y Financiera, acorde con lo establecido en la Carta de representación suscrita.

**El numeral 3.7 del artículo 3° de la Resolución 010 de 2017 preceptúa sobre la evaluación de gestión por áreas, dependencias o procesos** “Es aquella que realiza anualmente la Oficina de Control Interno, por medio de la cual verifica el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas, dependencias o procesos de la Entidad. Se define como fuente objetiva de información respecto al cumplimiento de las metas establecidas y es suministrada a los responsables de la evaluación por el Jefe de la Oficina de Control Interno o quién haga sus veces, constituyéndose en parte de la evaluación definitiva del empleado”.

Así mismo el artículo 5°, en el numeral 5.5 establece “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. **a.** Dar a conocer a los responsables de la evaluación del desempeño a más tardar el 30 de enero de cada año, el resultado de la Evaluación de Gestión realizada a las áreas, dependencias o procesos, correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior, la cual hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño Laboral del servidor público, de conformidad con lo establecido en la presente Resolución. **b.** Dirimir cuando exista empate en las decisiones que se presenten en la Comisión de Personal con respecto a las reclamaciones que ésta deba conocer con relación a la concertación de los compromisos”.

El 4 de octubre de 2017 en sesión del tercer comité institucional de control interno, se presentó para aprobación la propuesta metodológica de la evaluación por dependencias, metodología que impulsa a los procesos a trabajar más en equipo y con una mirada más integral, para fortalecer una APC-Colombia cada vez más sólida.

El artículo 11 de la Resolución 010 de 2017 en el numeral 11.3 Evaluación de la gestión por áreas, dependencias o procesos por parte de la Oficina de Control Interno, indica. “Para otorgar la calificación de este componente a la evaluación del desempeño del servidor público, el evaluador deberá tener en cuenta el resultado de la evaluación a la gestión anual que realice la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces al área, a la dependencia o al proceso, la cual deberá ser entregada a más tardar el 30 de enero de cada año y aplicar la escala acorde con el modelo.



Fuente: Control Interno. Presentación al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.



Fuente: Control Interno. Presentación al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno

<b>Criterios evaluación plan de acción, planes de mejoramiento y gestión de riesgos</b>	
Puntaje máximo para cada actividad*: 4 (2 por cumplimiento y 2 por evidencias)	
Cumplimiento	Evidencias
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento total: 2</li> <li>• Cumplimiento parcial: 1</li> <li>• Incumplimiento total: 0</li> <li>• Sin planes de mejoramiento: 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consistentes con lo propuesto y lo descrito en los reportes: 2</li> <li>• Incompletas o inconsistentes: 1</li> <li>• Sin evidencias o no accesibles: 0</li> </ul>

\*Las actividades incluidas en el proceso o corresponsables con otros procesos.

<b>Criterios de evaluación PQRSD</b>
Puntaje máximo para el proceso: 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respuesta oportuna: 2</li> <li>• Respuesta inoportuna: 1</li> <li>• Sin respuesta: 0</li> <li>• Sin PQRSD: 2</li> </ul>

La Escala que se aprobó sobre rangos de puntaje a tomar por los responsables de la evaluación del desempeño para el Sector Presidencia de la República y refrendada a través de la Resolución 010 de 6 de enero de 2017, establece:

Resultado de la evaluación de la dependencia o del proceso	Calificación otorgada al Evaluado
Entre el 95% y el 100%	10
Entre el 90% y 94,9%	8
Entre el 85% y el 89,9%	5
Entre el 80% y el 84,9%	3
Menor del 80%	1

Teniendo en cuenta que el resultado de la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces corresponde a la gestión del área, de la dependencia o del proceso, esta no podrá ser modificada por el evaluador o evaluado”.

## **RESULTADOS**

A continuación se presentan los resultados de cada uno de los criterios, señalando las observaciones sobre incumplimientos a lo planeado y evidencias, para finalmente presentar la evaluación de cada dependencia por proceso, para el año 2019.

### **Plan de acción**

#### **Identificación y priorización**

Entregable: Gestión de la Cooperación Internacional que contribuya a la alineación de los recursos de CI a las prioridades de desarrollo del país. Actividad: Elaborar 15 documentos técnicos alineados a las prioridades definidas en el PND y la ENCI para la negociación de estrategias país y revisiones de medio término de los cooperantes. Plan de acción y en Brújula se planean 9. La Dirección de Demanda reporta que se solicitó el ajuste a Planeación y fue actualizado en Brújula, sin incluir el plan de acción publicado en la página web.

### Preparación y formulación

Entregable: Ejecución de recursos de contrapartida de APC-Colombia en el marco de proyectos de cooperación internacional alineados con las prioridades temáticas de la ENCI 2019-2022.

Actividad: Identificar los proyectos susceptibles a ser apoyados con recursos de contrapartida de APC-COLOMBIA. Se reporta el cumplimiento del 94% de la actividad.

Actividad: Evaluar técnicamente y priorizar los proyectos que serán apoyados con recursos de contrapartida de APC-COLOMBIA. Se encuentra cumplimiento del 94% de la actividad.

Entregable: Desarrollo de Intercambios Col-Col en torno a experiencias exitosas locales, alineadas con las prioridades temáticas de la ENCI 2019-2022.

Actividad: Ejecutar los intercambios COL-COL 2019. Se encuentra cumplimiento del 83,27%

Actividad: Hacer seguimiento a los planes de trabajo de los intercambios COL-COL 2019. Se encuentra cumplimiento del 66,34%

### Implementación y seguimiento

Entregable: Participación de beneficiarios en programas emblemáticos de Cooperación Sur - Sur y Triangular posicionando a Colombia en temas estratégicos de política exterior. Se observa que no hay coherencia entre lo formulado como meta, indicador y las actividades a ejecutar para alcanzar la meta. Las actividades deben dar cuenta de la meta o producto final.

### Gestión de comunicaciones

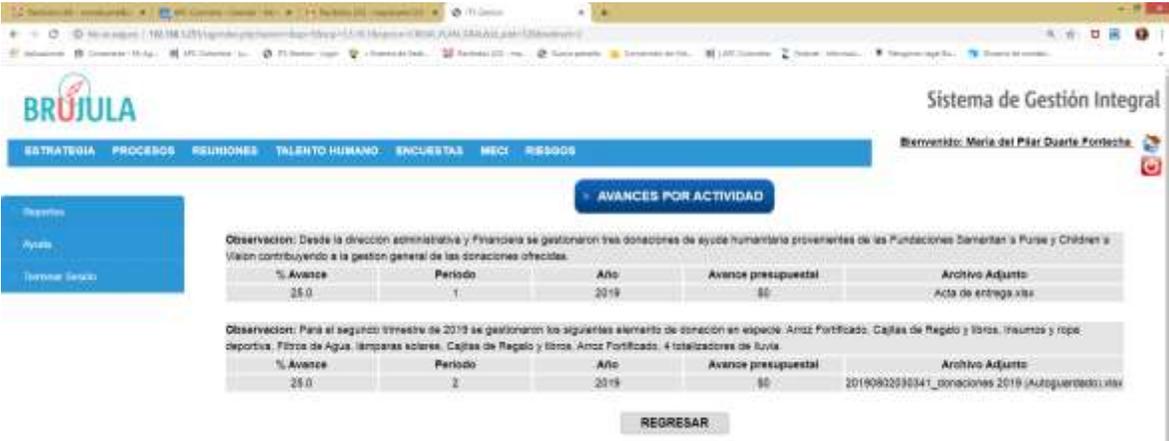
Durante la evaluación se complementa la información registrada para las tres actividades del entregable propuesto. 1. Plan Estratégico de Comunicaciones final. 2. Ejecutar el plan de comunicación. 3. Analizar el aporte del proceso de gestión de comunicaciones al posicionamiento de APC-COLOMBIA.

## Gestión Administrativa

Entregable: Canalización de Donaciones en Especie a través de APC-Colombia.

Actividad: Elaborar un instrumento que oriente el procedimiento de donaciones en especie en la entidad. En el aplicativo Brújula no se encuentra evidencia de la versión final del Manual para la canalización de donaciones en especie, por lo tanto no se presenta el cumplimiento del 100% como se reporta.

Actividad: Gestionar desde la entidad nuevas donaciones en especie. En el aplicativo Brújula no se encuentra evidencia del cumplimiento. 50% reportado hasta el II trimestre.



The screenshot shows the 'BRUJULA Sistema de Gestión Integral' interface. A sidebar on the left contains 'Reportes', 'Ayuda', and 'Terminar Sesión'. The main content area is titled 'AVANCES POR ACTIVIDAD' and contains two tables of data. The first table has an observation about humanitarian aid donations and shows a 25.0% advance for period 1 in 2019. The second table has an observation about various food and supply items and shows a 25.0% advance for period 2 in 2019. A 'REGRESAR' button is at the bottom.

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
25.0	1	2019	\$0	Acta de entrega vta

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
25.0	2	2019	\$0	20190902030341_donaciones 2019 (Autoguardado).vta

Actividad: Brindar asesoría externa para el recibo en el país de donaciones en especie. En el aplicativo Brújula no se encuentra evidencia del cumplimiento. 83% reportado hasta el III trimestre. Durante la evaluación se cargaron las evidencias correspondientes al último trimestre.

Entregable: Implementación del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos correspondiente a la vigencia 2019

Actividad: Actualizar y ejecutar el programa de gestión documental y el plan institucional de archivos de acuerdo a lo establecido en el MGDA.

Evidencia solicitada: PGD y PINAR actualizados. En el aplicativo Brújula no existen evidencias de la implementación.

## Gestión Contractual

Entregable: Fortalecimiento de la gestión precontractual de los servidores y colaboradores de la Agencia.

Actividad: Realizar jornadas de capacitación en las temáticas de gestión precontractual identificadas.

Durante la evaluación se identifica que la evidencia del segundo semestre es la misma del primer semestre y el proceso solicita a Planeación subir al aplicativo Brújula, la evidencia correcta que le remite.

## Gestión Financiera

Entregable: Implementación de proyectos con recursos de cooperación internacional administrados por la Entidad

Actividad: Elaborar un instrumento que oriente la administración de recursos de cooperación internacional no reembolsable en la entidad, se reporta con cumplimiento del 70% y una versión borrador del documento.



La actividad: Ejecutar los recursos de cooperación internacional entregados en administración a APC-COLOMBIA, se reporta con cumplimiento del 26,62% hasta el tercer trimestre.

**Sistema de Gestión Integral**

**RESUMEN**

**AVANCES POR ACTIVIDAD**

**Observación:** EL NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE APC-COLOMBIA ADMINISTRA ALCANZO EL 4.6 % QUE SE ENTENDIÓ EN LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES RESPECTIVOS Y SE CELEBRARON EL CONTRATO CON AGITOS. SE ASIGNARON RECURSOS A LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CARTAGENA, NICARAGUA, TEGUCIGALPA. SE ASIGNAN RECURSOS PARA 14 PROCESOS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROYECTO HOWARD BUFFETT, CON EL FIN DE REALIZAR LA COMPRA DE 14 MAQUINAS BARRE MINAS SE EXPIDIÓ CDP POR \$ 32.200.000.000

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
4.4659968	1	2019	\$2.772.597.296	Compromiso todos las Subunidades al 31 Marzo 2019.xlsx

**Observación:** Este avance no corresponde. El sistema lo duplicó por error

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
0.0	1	2019	\$0	Indicador Adm Recursos MARZO.xlsx

**Observación:** La ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable asociados al proyecto de inversión de administración de recursos, al cierre de 30 de junio, se encuentra en el 16.55%, del cual 11.95% (7.281.184.831) corresponde a la ejecución del 2º trimestre, representada proyecto BID-Agitos \$ 581.221.003, fondo verde \$ 185.554.539, Howard Buffett \$ 6.295.150.372, Unión Europea \$ 238.159.317. Es importante señalar que el proceso de contratación que se venía adelantando para la adquisición de máquinas barre minas por valor de \$ 32.200.000.000, se revocó mediante Resolución No. 226 de Junio 28 de 2019 adicionalmente lo que impidió que el cierre de este periodo la ejecución no fuera mayor a la antes descrita, se han fijado compromisos con los demás proyectos, en particular el proyecto BID-Agitos, tiene una ejecución del 51%, el proyecto de la Comisión Europea de Fomento tiene una ejecución del 38,7%, el proyecto Fondo Verde del Clima, cuenta con una ejecución de 15,21%, y el proyecto de Howard Buffett alcanza una ejecución presupuestal del 71,5%. En este periodo no se tuvo avance en los recursos comprometidos y, por el contrario, se redujeron debido a que varios de los procesos contractuales adelantados fueron realizados bajo la modalidad de subasta y, por ende, se redujeron los valores comprometidos inicialmente.

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
12.04	2	2019	\$7.281.184.831	Compromiso todos las Subunidades al 30 Junio 2019.xlsx

**Observación:** Para el tercer periodo se presentó un avance del 10.98% en la adquisición de compromisos, equivalente a \$6.687.165.153, para un acumulado a septiembre 30 de 2019 del 27.49% equivalente a \$10.748.945.996. El avance antes mencionado se detalla de la siguiente forma: Proyecto de Emprendimiento con la Unión Europea \$1.019.024.484 para pasajes aéreos, apoyo logístico, viáticos y gastos de viaje y realización, todo esto con el fin de soportar la realización de eventos de emprendimiento, respecto al proyecto de Howard Buffett mediante la suscripción de un contrato para compra de cargas por \$5.330.000.000, contrato para la compra de papelería \$91.300.000 y un contrato para la compra de elementos de seguridad por \$50.221.752. Es importante señalar que las expectativas en la ejecución de los proyectos no han cubierto lo esperado, por cuanto la compra de Banaminas que cubriría más del 50% del valor asignado al proyecto Howard Buffett fue suspendida, lo que conlleva a realizar ajustes en el plan de compras previa autorización por el donante Howard Buffett, y a cambio la compra de bienes y servicios de este mismo proyecto no han cubierto valores equivalente tanto en % como en pesos, los demás proyectos avanzan de acuerdo a lo proyectado. Se espera que durante el cuarto trimestre se avance significativamente en la ejecución de los recursos asignados al proyecto aún no ejecutados.

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
10.98	1	2019	\$6.687.165.153	Compromiso Administración al 30 de septiembre de 2019.xlsx

**REGRESAR**

Gestión de Talento Humano

**Entregable:** Implementación de la segunda fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH), acorde con las rutas de creación de valor, incorporando los siguientes planes: PIC, PEI, PATSST, PAV, PPRH y Plan de Vacaciones.

**Actividad:** Ejecutar el 100% de los 6 planes formulados. Se reporta con cumplimiento del 98%.

**Entregable:** Definición de la estrategia institucional de gestión del conocimiento e implementación de las actividades definidas para la vigencia.

**Actividad:** Realizar autodiagnóstico de las políticas de gestión de conocimiento e innovación. Se encuentra cumplimiento del 0,1%. Durante la evaluación el proceso

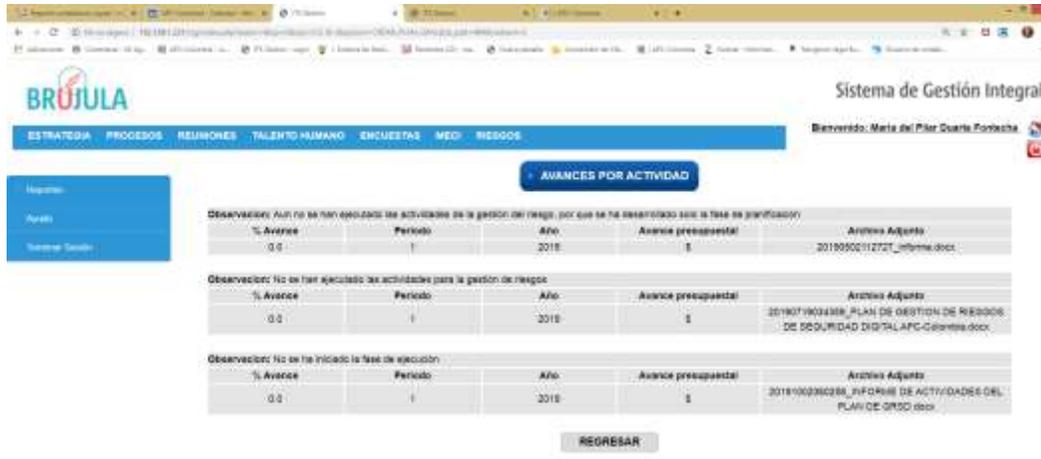
adelanta la gestión con Planeación para el cargue de las evidencias en el aplicativo Brújula.

Gestión de Tecnologías de la Información

Entregable: Implementación del modelo de gestión del riesgo de seguridad digital.

Actividad: Planear la gestión de riesgo de seguridad digital (GRSD). Se soporta con el documento “PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL Y SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN” que no se encuentra codificado ni actualizado en el aplicativo Brújula del módulo de documentación, dado que aparece el Código: A-OT-047 - Versión: 05 – Fecha: Noviembre 08 de 2019 denominado “Gestión de Riesgo Seguridad de la Información. Se recomienda actualizar la documentación en el módulo correspondiente del aplicativo.

Actividad: Ejecutar la gestión de riesgos de seguridad digital (GRSD). Se reporta en el aplicativo Brújula que no se ha iniciado la fase de ejecución.



AVANCES POR ACTIVIDAD					
Observación: Aún no se han evidenciado las actividades de la gestión del riesgo, por que se ha identificado que la fase de planificación					
% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto	
0.0	I	2018	0	2018050212727 Informe.docx	
Observación: No se han ejecutado las actividades para la gestión de riesgos					
% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto	
0.0	I	2018	0	2018071903438_PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL APC-Colombia.docx	
Observación: No se ha iniciado la fase de ejecución					
% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto	
0.0	I	2018	0	2018100280288_INFORME DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GRSD.docx	

Entregable: Estructurar el plan estratégico de tecnologías de la Información - PETI (2020-2023)

Actividad: Presentación plan estratégico de tecnologías de la información - PETI para su aprobación. No se evidencia el cumplimiento y el soporte no es consistente con la actividad.

Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019



Entregable: Optimización de los aplicativos de gestión documental y administración del talento humano de la Agencia.

Actividad: Implementar y poner en producción el manejo de comisión de servicios y gastos de viaje y las cuentas contables NICSP. En el aplicativo Brújula no se encuentran las evidencias planeadas: “Documentos de evidencia de pruebas de funcionalidades y instructivo de su manejo”.



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019



Actividad: Apropiar el uso de las funcionalidades del portal de servicios de talento humano. No se evidencia el cumplimiento ni están disponibles los soportes. No se cumple lo propuesto, se reporta incumplimiento del contrato y las evidencias no están disponibles.



Actividad: Crear nuevos tipos de documentos en el aplicativo de gestión documental. No se encuentran las evidencias del cumplimiento.

Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019



**Observación:** Esta actividad no está programada para este trimestre se adjunta plan de acción.

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
0.0	1	2019	0	201900076947_Planes de Acción MECI Finalizado

**Observación:** Se realizó la actualización de otros en el ambiente de pruebas y se incluyó un nuevo tipo de documento (evaluación) Pendiente pasar a producción.

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
90.0	1	2019	0	2019010507102_segunda entrega.rar

**Observación:** El trimestre 1º trimestre 10% se realizó la implementación de la creación de evaluaciones y cambio la presentación de nuevos documentos 2 trimestre 30% total 100% Solo está presente en evidencia avance, por cuando se configuraron y parametrizaron otros tipos de documentos, la nueva versión fue configurada y puesta en servicio al el servidor Celso Para iniciar capacitación en la agencia 2019.

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
0.000000	0	2019	0	Plan accion 4.10

REGRESAR

Entregable: Optimización de los aplicativos informáticos para la gestión y seguimiento de los proyectos que ejecute la entidad (iniciativas de cooperación Sur-Sur, contrapartidas y de administración de recursos.

Actividad: Implementar y poner en producción los módulos de iniciativas. En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento de implementar y poner en producción el módulo de iniciativas, ni se encuentran las evidencias planeadas: “Documentos mejoras, pruebas y funcionalidad del sistema”.



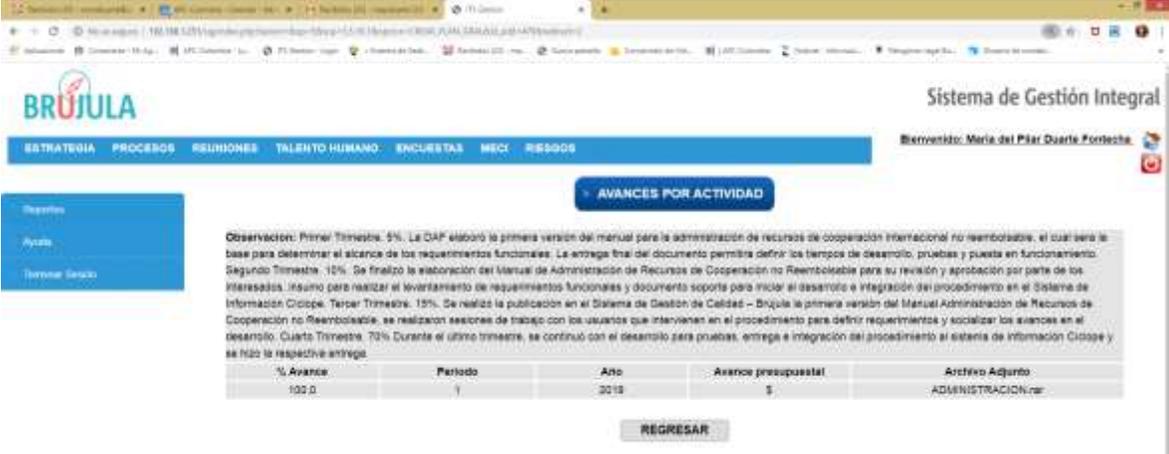
**Observación:** Primer Trimestre. 10%. Se han realizado ejercicios de socialización con los usuarios responsables en el registro de iniciativas, con el fin de identificar las mejoras al procedimiento, así como se realizó jornada de análisis de la arquitectura de programación. Segundo Trimestre. 40% Se iniciaron los desarrollos para los procesos de registros, planeación de actividades y ejecución con el fin de iniciar las pruebas de cada uno de los procedimientos. Tercer Trimestre. 20%. Se continuaron con los desarrollos con el fin de realizar las pruebas y entrega definitiva en el último trimestre del 2019. Cuarto Trimestre. 30%. Se finalizaron los desarrollos para pruebas, integración y entrega definitiva en el último trimestre del 2019.

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
100.0	1	2019	0	INICIATIVAS.rar

REGRESAR

Actividad: Implementar y poner en producción el módulo de administración de recursos. En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento de implementar y poner en producción el módulo de administración de recursos, ni se encuentran

las evidencias planeadas: “Documentos mejoras, pruebas y funcionalidad del sistema”.



**BRUJULA** Sistema de Gestión Integral

BIENVENIDO: Miria del Pilar Duarte Portocarrero

**AVANCES POR ACTIVIDAD**

Observación: Primer Trimestre: 5%. La DAF elaboró la primera versión del manual para la administración de recursos de cooperación internacional no reembolsable, el cual será la base para determinar el alcance de los requerimientos funcionales. La entrega final del documento permitirá definir los tiempos de desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento. Segundo Trimestre: 10%. Se finalizó la elaboración del Manual de Administración de Recursos de Cooperación no Reembolsable para su revisión y aprobación por parte de los interesados. Asimismo para realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y documento soporte para iniciar el desarrollo e integración del procedimiento en el Sistema de Información Cioqpe. Tercer Trimestre: 15%. Se realizó la publicación en el Sistema de Gestión de Calidad – Brújula la primera versión del Manual Administración de Recursos de Cooperación no Reembolsable, se realizaron sesiones de trabajo con los usuarios que intervienen en el procedimiento para definir requerimientos y socializar los avances en el desarrollo. Cuarto Trimestre: 70%. Durante el último trimestre, se continuó con el desarrollo para pruebas, entrega e integración del procedimiento al sistema de información Cioqpe y se hizo la respectiva entrega.

% Avance	Periodo	Año	Avance presupuestal	Archivo Adjunto
100.0	1	2019	\$	ADMINISTRACION.rtf

REGRESAR

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### Direccionamiento Estratégico y Planeación

Se reporta cumplimiento del 100% y se encuentra:

“(Formulación) Formular y hacer seguimiento a la planeación institucional utilizando mecanismos de participación ciudadana” Las evidencias registradas en el aplicativo Brújula no dan cuenta del seguimiento a la planeación institucional utilizando mecanismos de participación ciudadana, para la vigencia 2019.

“Desarrollar ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia, en el marco de la planeación 2020”. Las evidencias registradas en el aplicativo Brújula no contienen los resultados del ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia.

Esta misma actividad se repite en los componentes de rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

## Gestión Administrativa

Se reporta cumplimiento del 100% y se encuentra:

1. “Atención personalizada de los servidores de la APC-Colombia a través de llamadas, reuniones, correos y otras modalidades”. Producto: “Aplicar el protocolo de atención al usuario en todos los canales de comunicación directa con los usuarios”.

En el aplicativo Brújula no se evidencia la aplicación del protocolo de atención al usuario en todos los canales de comunicación directa.

En el documento Código: A-OT-076 - Versión: 01 que reemplazó el documento A-OT-007 se menciona "Los detalles de los protocolos de atención por cada canal de servicio al ciudadano(a), se detallan en el documento de Protocolos de Atención a la Ciudadanía", documento no hallado en el módulo de documentación del aplicativo Brújula.

2. “Responder oportunamente las solicitudes de PQRSD presentadas por la ciudadanía”. Producto: “El 95% de las PQRSD solicitadas se responden a tiempo”. El proceso reporta que el consolidado del año da como resultado una oportunidad de 77% correspondiente a la respuesta oportuna, de acuerdo con lo reportado no se cumplió con el 95% de las PQRSD respondidas a tiempo. Teniendo en cuenta el incumplimiento presentado, se recomienda a la Dirección Administrativa y Financiera tomar las acciones administrativas y legales correspondientes ante el incumplimiento y el análisis de la causalidad del mismo.

3. “Implementar Programa de Gestión Documental”. No se evidencia el cumplimiento de las siguientes actividades del Programa de Gestión Documental Código: A-OT-009 - Versión: 08 – Fecha: Diciembre 30 de 2019:

3.1. Establecer los lineamientos de diplomática documental.

3.2. Acompañamiento en la implementación de las TRD.

3.3. Plan de capacitación y retroalimentación Sistema de correspondencia electrónica.

3.4. Seguimiento a las tareas de clasificación, organización, descripción e inventarios documentales de los archivos de gestión.

Para el riesgo de corrupción “Manipular las solicitudes y la documentación recibidas de los usuarios para favorecer intereses de terceros”, se establece la acción “Implementar mecanismo de revisión jurídica aleatoria a las respuestas

dadas a las PQRSD.” Sin encontrarse evidencia en el aplicativo Brújula de la implementación.

### Gestión de Talento Humano

“Capacitar a servidores públicos en nuevos escenarios y formas de la Cooperación Internacional que recibe Colombia”. En el aplicativo Brújula se reporta el cumplimiento del 53% de la actividad, soportada con la planeación dela misma, la cual no fue ejecutada.

Se recomienda al proceso de talento humano, generar los controles para asegurar el cumplimiento de las actividades propuestas.

## **Planes de mejoramiento**

### Direccionamiento Estratégico y Planeación

Acción 5289 de autoevaluación creada en 2019-04-12, con 5 tareas, (2 sin avances, inician en octubre y finalizan en marzo y 3 con avance máximo del 30%).

La acción de autoevaluación se origina: "Las acciones transversales derivadas de la auditoría interna de gestión desarrollada en noviembre de 2017, no se concluyeron en 2018 teniendo en cuenta que su implementación debería estar articulada con la nueva planeación estratégica. Por tal motivo se cerraron sin ser efectivas, eficientes y efectivas, para formular una acción agregada de mejora continua a cargo del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación que recogiera todas los hallazgos generados."

### Identificación y Priorización

Para la acción 5264 se encuentra:

“Incorporar en las caracterizaciones de proceso que correspondan los elementos que den cuenta de las responsabilidades de la Agencia en cuanto a seguimiento y

evaluación”. No se cumple. La evidencia que se encuentra no es pertinente, al no corresponder a la caracterización de ningún proceso. Durante la evaluación, los procesos gestionan la actualización de la caracterización del proceso de Implementación y Seguimiento en el aplicativo Brújula.

Desarrollar y publicar los documentos que den cuenta de la función de seguimiento y evaluación desarrollada por la Dirección. El procedimiento coordinación y articulación de actores y prioridades de cooperación internacional, no aparece publicado en el módulo de documentación de Brújula. Durante la evaluación, los procesos gestionan la actualización Del procedimiento M-PR-018 en el aplicativo, a cargo del proceso de Identificación y priorización.

Desarrollar y publicar los documentos que den cuenta de la función de seguimiento y evaluación desarrollada por la Dirección. En el aplicativo Brújula no se encuentra evidencia del cumplimiento. Durante la evaluación, la Dirección de Coordinación Interinstitucional, remite las evidencias de la actualización de tres procedimientos, que incluyen el componente de seguimiento y evaluación, publicados en el módulo de documentación de Brújula.

### Gestión de Talento Humano

Para la acción 5284 se encuentra:

La actividad “actualizar el procedimiento y socializarlo al grupo administrativo y cuerpos colegiados” como se informó mediante radicado N° 20191500006413 de la auditoría al proceso de gestión de talento humano se reporta con cumplimiento del 100%, sin encontrar evidencia de su cumplimiento. Durante la evaluación, el proceso remite las evidencias del cumplimiento.

### Gestión Financiera

Hallazgo 5280: Se deben adelantar las recomendaciones para mejorar el estado de calificación del sistema de control interno contable. Actividad “Concluir con todas las acciones del plan de mejoramiento y seguir las recomendaciones de control interno y aplicarlas en adelante”. No se ejecuta el plan de mejoramiento

	Gestión Financiera	Auditoría de Gestión	Se realizó la auditoría de gestión en el área de gestión de recursos humanos, en el marco de la auditoría de gestión de recursos humanos.	Acción Correctiva	NA	En operación					Continuar con el seguimiento de las acciones de mejoramiento y actualizar los procedimientos de control interno y actualizar el sistema.	Claribel Pérez Torres	9%
---	--------------------	----------------------	---	-------------------	----	--------------	--	--	--	--	--	-----------------------	----

Hallazgo 5295: No se da uso al aplicativo SOFIA para el registro de propiedades, planta y equipo, por no estar actualizado al nuevo marco de información financiera y al catálogo actual de cuentas, lo que puede llegar a constituirse en un posible detrimento patrimonial. No se formuló plan de mejoramiento.

	Gestión Financiera	Auditoría de Gestión	Se realizó la auditoría de gestión en el área de gestión de recursos humanos, en el marco de la auditoría de gestión de recursos humanos.	Acción Preventiva		En operación							5%
---	--------------------	----------------------	---	-------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	----

**Gestión Contractual**

Para la acción 5194 se encuentra:

Para las actividades “Implementar instrumento o herramienta que permita la medición periódica de calidad de los servicios o productos en el proceso” y “Realizar las mediciones de calidad en los servicios prestados, bajo los lineamientos que del grupo de Planeación de la entidad”.

Durante la evaluación se identifica que no se realizó el análisis de la encuesta y el proceso lo efectúa y remite las evidencias, insumo que permitirá generar las acciones de mejora correspondientes.

**Gestión Administrativa:**

Se reciben las evidencias de las acciones 5253 y 5274 por correo electrónico, dado que en el aplicativo Brújula no aparecen las notificaciones para subir la información.

No se encuentra formulado el plan de mejoramiento para la acción 5269

El proceso informa el inconveniente para cargar las evidencias en el aplicativo Brújula, para acciones de planes de mejoramiento y gestión de riesgos. Al verificar se encuentran las siguientes acciones y responsables de crear el plan y en prueba de recorrido con la funcionaria Julieth Milena Arias Torres, se verifica que en su

usuario no se encuentran notificaciones disponibles para gestionarlas. Se recomienda gestionar con TI para resolverlo.

Responsables de la creación del plan de mejoramiento:

Lina María Avila Avila	3125
Julieth Milena Arias Torres	5234
Julieth Milena Arias Torres	5235
Diana Paola Pérez Barraza	5253
Christian Rafael Herazo	5269
Christian Rafael Herazo	5274
Julieth Milena Arias Torres	5250
Julieth Milena Arias Torres	5251

### **Gestión de riesgos**

#### **Preparación y Formulación**

Para la acción 6310 revisar informe radicado N° 20201500000563 de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

En el aplicativo Brújula no se identifica las evidencias del control (los correos de difusión, ni la publicación en la página web, ni la validación que el cooperante hiciera la difusión por sus medios de comunicación) de las 7 oportunidades de cooperación reportadas para el III cuatrimestre de 2019.

Para la vigencia 2020, se recomienda al proceso verificar que la descripción se encuentre soportada con las evidencias correspondientes y fácilmente identificables para la verificación del cumplimiento por parte de Control interno o los órganos de control que lo requieran.

#### **Gestión de Tecnologías de Información**

Para la acción 6318 revisar informe radicado N° 20201500000563 de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

En el aplicativo Brújula no se evidencia de la aplicación del control relacionado con la actualización de la Política de Seguridad de la Información divulgación de la Política de Seguridad y privacidad de la Información.

### Gestión Administrativa

En el aplicativo Brújula no se encuentra evidencia de la implementación del mecanismo de revisión jurídica aleatoria a las respuestas dadas a las PQRSD, acción 6313.

Para las acciones 6331 y 6332 se recomienda revisar la pertinencia de los controles para el tratamiento del riesgo en la totalidad de las causas identificadas, como se comunicó mediante radicado N° 20191500013973 en el informe sobre administración de riesgos. Se recomienda revisar informe radicado N° 20201500000563 de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

### PQRSD

La Dirección Administrativa y Financiera reporta que se recibieron 282 PQRSD durante la vigencia 2019, de las cuales de 3 no recibieron evidencia de la respuesta emitida al solicitante y 42 con respuesta inoportuna, acorde con los tiempos señalados en la Resolución 048 de 2017.

Control interno revisó la información proporcionada y realizó observaciones, ante las cuales la coordinación administrativa, remite el reporte final con los ajustes correspondientes.

### Sin respuesta

REPORTE POR 02 DE ENERO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019										
Radicado	Fecha	Mes	Asunto	Radicado salida	Fecha de respuesta	Clasificación	Nombre funcionario	Medio de recepción	Tiempo de respuesta (n° de días hábiles)	Dirección responsable
20191400000147	2019-01-25 15:02:05		DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO EN PUBLICIDAD VIGENCIA 2018			DE PETICION	OSCARDIAZ	Correo	Sin tramitar a por	DAFINANCIERA
20191400000487	2019-03-07 16:33:19		REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE INFORMACIÓN PARA EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA NACIÓN VIGENCIA FISCAL 2018			DE ENTES DE CONTROL	OSCARDIAZ	Correo	Sin tramitar a por	DAFINANCIERA
20191400000547	2019-03-18 16:10:28		Información de proyectos de cooperación internacional desarrollados en la subregión de los Montes de María			DE SUGERENCIA	JENNYFORERO	Correo	Sin tramitar a por	DCI

Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

## Respuesta inoportuna

### Direccionamiento Estratégico y Planeación

**REPORTE POR 02 DE ENERO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Radicado	Fecha	Mes	Asunto	Radicado salida	Fecha de respuesta	Clasificación	Nombre funcionario	Medio de recepción	Tiempo de respuesta (n° de días hábiles)	Dirección responsable
20191400000047	2019-01-14 15:05:21		Plan de Participación, Comunicación para la 1 Transparencia, y DEMOCRATIZACION DE LA COOPERACION	20191200002661	08/02/2019 16:30	DE SUGERENCIA	MARIALOSADA	Correo		19 DG
20191400000057	2019-01-15 15:30:57		Inquietudes sobre el SIPO	20191200002491	07/02/2019 11:06	DE SUGERENCIA	MARIALOSADA	Correo		17 DG
20191400000497	2019-03-07 16:39:53		SEGUIMIENTO PROCESO ELECTORAL 2019	20191200016011	26/08/2019 19:28	DE ENTES DE CONTROL	MARIALOSADA	Correo		113 DG

### Gestión Jurídica

**REPORTE POR 02 DE ENERO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Radicado	Fecha	Mes	Asunto	Radicado salida	Fecha de respuesta	Clasificación	Nombre funcionario	Medio de recepción	Tiempo de respuesta (n° de días hábiles)	Dirección responsable
20191400000337	2019-02-20 18:25:09		Consulta Acuerdo de cooperación 2 internacional con entidades con ánimo de lucro	20191100005781	15/03/2019 12:01	DE PETICION	SANDRAMILAMIZAR	Internet		17 DG
20191400001907	2019-09-02 15:28:32		9 AGENDA REGULATORIA 2020		15/10/2019 0:00	DE PETICION	DIANA DEL PILAR MORALES	Correo		30 DG

### Identificación y Priorización

**REPORTE POR 02 DE ENERO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Radicado	Fecha	Mes	Asunto	Radicado salida	Fecha de respuesta	Clasificación	Nombre funcionario	Medio de recepción	Tiempo de respuesta (n° de días hábiles)	Dirección responsable
20191400000207	2019-01-31 09:37:57		1 SOLICITUD CHARLA SOBRE CONVOCAT ORIAS	20193000004641	27/02/2019 16:55	DE SUGERENCIA	CAMILOGAMBA	Correo		19 DD
20191400000527	2019-03-15 15:01:54		3 SOLICITUD INFORMACIÓN PARA INFORME SOBRE EL POSCONFLICTO	20193000006781	02/04/2019 11:38	DE INFORMACIÓN	JOHNVERGEL	Correo		11 DD
20191400000667	2019-03-27 09:22:02		3 Solicitud de información de donaciones entregadas a Colombia por los diferentes países, antes y después del acuerdo de paz (1990-2018 ss)	20193000007631	12/04/2019 16:21	DE INFORMACIÓN	JOHNVERGEL	Correo		12 DD
20191400000867	2019-04-26 12:01:34		4 Plan de reactivación económica en la frontera con Venezuela	20193000010131	28/05/2019 11:17	DE ENTIDADES PÚBLICAS	JOHNVERGEL	Correo		21 DD
20191400001187	2019-05-24 11:09:51		5 PROYECTO ACUICA Y PRODES II, GIZ	20193000011411	19/06/2019 14:26	DE SUGERENCIA	LAURACADAMID	Correo		17 DD
20191400001227	2019-05-27 16:02:07		5 Consulta: fondo de Cooperación Verde, programas PNIS, erradicación de cultivos ilícitos, SIPO	20193000012911	18/07/2019 16:25	DE CONSULTA	JOHNVERGEL	Correo		35 DD
20191400001277	2019-05-29 08:44:28		5 Ingreso de dineros de cooperación.	20193000013171	22/07/2019 17:26	DE CONSULTA	JOHNVERGEL	Internet		35 DD
20191400001347	2019-06-07 10:01:25		6 Solicitud Certificado de Utilidad Común	20193000012071	04/07/2019 10:38	DE PETICION	DIANAPINZON	Internet		17 DD
20191400001427	2019-07-03 09:22:55		7 DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN DCP-45 SOBRE RECURSOS ALLEGADOS A COLOMBIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL DE PAZ	20193000013761	30/07/2019 10:34	DE PETICION	CAMILOGAMBA	Correo		19 DD
20191400001477	2019-07-11 08:06:11		7 Solicitud de información de donaciones entregadas a Colombia por los diferentes países, antes y después del acuerdo de paz (1990-2018 ss)	20193000013771	30/07/2019 10:42	DE INFORMACIÓN	CAMILOGAMBA	Correo		13 DD

Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

## Implementación y Seguimiento

**REPORTE POR 02 DE ENERO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Radicado	Fecha	Mes	Asunto	Radicado salida	Fecha de respuesta	Clasificación	Nombre funcionario	Medio de recepción	Tiempo de respuesta (n° de días hábiles)	Dirección responsable
20191400001177	2019-05-23 14:07:39		COMISIÓN DE VENCIDAD E INTEGRACIÓN COLOMBIA-BRASIL	20194000010691	10/06/2019 9:55	DE INFORMACIÓN	ANDREABERNAL	Correo	11	DOF

## Preparación y Formulación

**REPORTE POR 02 DE ENERO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Radicado	Fecha	Mes	Asunto	Radicado salida	Fecha de respuesta	Clasificación	Nombre funcionario	Medio de recepción	Tiempo de respuesta (n° de días hábiles)	Dirección responsable
20191400001167	2019-05-23 13:13:20	5	ACCIÓN POPULAR	20195000011631	25/06/2019 9:47	DE PETICION	LUZLOPEZ	Correo	21	DCI
20191400000017	2019-01-14 14:32:46	1	Solicitud información de formas de cooperación internacional	20195000003311	15/02/2019 15:55	DE SUGERENCIA	JAIROBLANOS	Correo	24	DCI
20191400000177	2019-01-30 11:29:59	1	silencio Administrativo del PMA	20195000010961	11/06/2019 13:15	DE INFORMACIÓN	dianaolarte	Internet	89	DCI
20191400000217	2019-01-31 09:42:00	1	Informacion de proyectos agronomicos para desarrollo rural	20195000005311	07/03/2019 15:35	DE SUGERENCIA	ANAHERNANDEZ	Correo	25	DCI
20191400000347	2019-02-26 11:08:35	2	Información de proyectos de cooperación internacional	20195000006141	21/03/2019 10:28	DE INFORMACIÓN	JENNYFORERO	Correo	17	DCI
20191400000577	2019-03-20 10:09:23	3	Solicitud participación en convocatoria "EL FUTURO ES DE TODOS"	20195000009501	20/05/2019 9:14	DE INFORMACIÓN	MARTHAROCHA	Correo	38	DCI
20191400000637	2019-03-21 15:16:19	3	TERCERA FASE DE EVALUACIÓN DE COLOMBIA ANTE EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SOBORNO EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES - GRUPO ANTI-COHECHO "WGB" DE LA OCDE	20195000006831	02/04/2019 16:01	DE ENTES DE CONTROL	juancorredor	Correo	7	DCI
20191400000767	2019-04-05 16:37:39	4	Solicitud de entrevista	20195000008491	03/05/2019 10:39	DE SUGERENCIA	ANAHERNANDEZ	Correo	17	DCI
20191400000777	2019-04-05 17:03:31	4	Solicitud recursos para la contratación de profesionales en elaboración de proyectos	20195000010191	28/05/2019 16:35	DE SUGERENCIA	juanvergass	Correo	34	DCI
20191400000917	2019-04-30 15:41:48	4	EXT 19-00040946 solicitud de información referente a cooperación internacional	20195000010331	30/05/2019 11:02	DE SUGERENCIA	juanvergass	Correo	21	DCI
20191400001067	2019-05-10 15:26:13	5	EXT 19-00040946 SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A COOPERACIÓN INTERNACIONAL	20195000010321	30/05/2019 10:50	DE INFORMACIÓN	juanvergass	Correo	14	DCI
20191400001237	2019-05-27 16:22:49	5	Consulta: solicitud entrevista para conocer las dinámicas de cooperación	20195000017751	19/09/2019 9:47	DE CONSULTA	dianaolarte	Correo	56	DCI
20191400001247	2019-05-28 09:57:23	5	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORPOARAUCA Y PLANETA AZUL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	20195000011131	13/06/2019 19:45	DE INFORMACIÓN	juanvergass	Correo	11	DCI
20191400001547	2019-07-19 07:43:49	7	Orientación para la formulación de proyectos	20195000016951	09/09/2019 12:07	DE CONSULTA	HENRYCARRILLO	Correo	34	DCI
20191400001567	2019-07-25 14:57:14	7	TRASLADO REQUERIMIENTO CIUDADANO	20195000015581	20/08/2019 15:41	DE PETICION	MARIACASTELLANOS	Correo	16	DCI
20191400001597	2019-07-29 14:59:24	7	COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA POLITICA NACIONAL DE ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES	20195000000045	14/08/2019 15:02	DE INFORMACIÓN	DIEGOMURILLO	Internet	11	DCI
20191400001697	2019-08-14 10:00:00	8	Consulta procedimiento gestión de convenio CAF	20195000017631	18/09/2019 11:36	DE ENTIDADES PÚBLICAS	HENRYCARRILLO	Correo	24	DCI
20191400001807	2019-08-26 16:45:46	8	SOLICITUD ORIENTACIÓN PARA GESTIONAR ALIADOS FUNDACIÓN AMERINDIA CONTINENTAL	20195000017701	18/09/2019 16:06	DE PETICION	juanvergass	Correo	17	DCI
20191400001867	2019-08-29 14:55:07	8	TRASLADO POR COMPETENCIA DEL REQUERIMIENTO RADICADO 201942300914192	20195000017771	19/09/2019 12:08	DE INFORMACIÓN	dianaolarte	Correo	15	DCI
20191400001987	2019-09-10 08:33:31	9	Entrevista para Investigación - University of Texas	20195000018951	03/10/2019 16:12	DE PETICION	HENRYCARRILLO	Correo	17	DCI
20191400002197	2019-10-04 11:42:03	10	Información proyectos de cooperación	20195000020871	01/11/2019 11:15	DE PETICION	HENRYCARRILLO	Correo	19	DCI

Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

## Gestión Administrativa

**REPORTE PQR 02 DE ENERO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Radicado	Fecha	Mes	Asunto	Radicado salida	Fecha de respuesta	Clasificación	Nombre funcionario	Medio de recepción	Tiempo de respuesta (n° de días hábiles)	Dirección responsable
20191400001767	2019-08-23 18:34:36	8	QUEJA ATENCIÓN AL CIUDADANO	20192000017431	16/09/2019 15:05	DE QUEJAS O RECLAMO	angelatorero	Correo	16	DAF/ADM
20191400002117	2019-09-23 12:18:04	9	Política pública de acceso a la justicia	20192000019141	08/10/2019 9:19	DE INFORMACIÓN	angelatorero	Internet	11	DAF/ADM

## Gestión de Talento Humano

**REPORTE PQR 02 DE ENERO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Radicado	Fecha	Mes	Asunto	Radicado salida	Fecha de respuesta	Clasificación	Nombre funcionario	Medio de recepción	Tiempo de respuesta (n° de días hábiles)	Dirección responsable
20191400000277	2019-02-01 12:25:45	2	SOLICITUD DE DOCUMENTOS		22/02/2019 0:00	DE INFORMACIÓN	JULIOCADAM	Internet	15	DAF/TH
20191400000627	2019-03-21 13:39:27	3	SALUDO Y SOLICITUD COMEDIDA VISITA PEDAGÓGICA	20192000009531	20/05/2019 10:40	DE INFORMACIÓN	SONIACESPEDES	Correo	37	DAF/TH

## Gestión de Tecnologías de Información

**REPORTE PQR 02 DE ENERO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Radicado	Fecha	Mes	Asunto	Radicado salida	Fecha de respuesta	Clasificación	Nombre funcionario	Medio de recepción	Tiempo de respuesta (n° de días hábiles)	Dirección responsable
20191400000847	2019-04-15 16:51:16	4	Solicitud de Información para actualización del Mapa de Oferta del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos.	20192000014531	05/08/2019 16:56	DE ENTIDADES PÚBLICAS	DIEGOOCHOA	Correo	74	DAF/TI

## Evaluación por procesos

**Evaluación por dependencias Gestión Jurídica**

Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	4	16	Tareas	0	4	Riesgos	1	4	Oportuna	2	1
PAAC por actividades	1	4							Inoportuna		
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	20	Escala	100%	4	Escala	100%	4	Sin PQRSD		
	100%	20		100%	4		100%	4		100%	2
											1

**CALIFICACIÓN TOTAL GESTIÓN JURÍDICA**

Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
100%	100%	100%	50%	90%
30%	25%	25%	10%	

Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Evaluación por dependencias Evaluación, Control y Mejoramiento											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	3	12	Tareas	0	4	Riesgos	1	4	Oportuna		
PAAC por actividades	2	8							Inoportuna		
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	20	Escala	100%	4	Escala	100%	4	Escala	100%	2
	100%	20		100%	4		100%	4		100%	2

CALIFICACIÓN TOTAL EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
100%	100%	100%	100%	100%
30%	25%	25%	20%	

Evaluación por dependencias Gestión Comunicaciones											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	3	12	Tareas	3	12	Riesgos	1	4	Oportuna	1	2
PAAC por actividades	5	20							Inoportuna		
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	32	Escala	100%	12	Escala	100%	4	Escala	100%	2
	100%	32		100%	12		100%	4		100%	2

CALIFICACIÓN TOTAL GESTIÓN DE COMUNICACIONES				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
100%	100%	100%	100%	100%
30%	25%	25%	20%	

Evaluación por dependencias Direccionamiento Estratégico y Planeación											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	6	24	Tareas	8	23	Riesgos	2	8	Oportuna		
PAAC por actividades	16	58							Inoportuna	3	1
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>82</b>	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	88	Escala	100%	32	Escala	100%	8	Escala	100%	1
	93%	82		72%	23		100%	8		50%	0,5

CALIFICACIÓN TOTAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
93%	72%	100%	50%	81%
28%	18%	25%	10%	

Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Evaluación por dependencias Identificación y Priorización											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	10	40	Tareas	14	56	Riesgos	2	8	Oportuna		
PAAC por actividades	3	12							Inoportuna	10	1
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	52	Escala	100%	56	Escala	100%	8	Escala	100%	1
	96%	108		100%	56		100%	8		50%	0,5

CALIFICACIÓN TOTAL IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
100%	100%	100%	50%	90%
30%	25%	25%	10%	

Evaluación por dependencias Preparación y Formulación											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	25	96	Tareas	2	8	Riesgos	2	8	Oportuna		
PAAC por actividades	3	12							Inoportuna		
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>108</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	Sin respuesta	1	0
Escala	100%	112	Escala	100%	8	Escala	100%	8	Sin PQRSD		
	96%	108		100%	8		100%	8	Escala	100%	0

CALIFICACIÓN TOTAL PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
96%	100%	100%	0%	79%
29%	25%	25%	0%	

Evaluación por dependencias Implementación y Seguimiento											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	18	72	Tareas	3	12	Riesgos	2	8	Oportuna		
PAAC por actividades	3	12							Inoportuna	1	1
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>84</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	84	Escala	100%	12	Escala	100%	8	Sin PQRSD		
	100%	84		100%	12		100%	8	Escala	100%	1
										50%	0,5

CALIFICACIÓN TOTAL IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
100%	100%	100%	50%	90%
30%	25%	25%	10%	

Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Evaluación por dependencias Gestión Talento Humano											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	6	23	Tareas	32	128	Riesgos	3	12	Oportuna		
PAAC por actividades	6	22							Inoportuna	2	1
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>128</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	48	Escala	100%	128	Escala	100%	12	Escala	100%	1
	94%	45		100%	128		100%	12		50%	0,5

CALIFICACIÓN TOTAL GESTIÓN TALENTO HUMANO				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
94%	100%	100%	50%	88%
28%	25%	25%	10%	

Evaluación por dependencias Gestión Financiera											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	4	12	Tareas	13	44	Riesgos	4	16	Oportuna		
PAAC por actividades	1	4							Inoportuna		
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	Sin respuesta	2	0
Escala	100%	20	Escala	100%	52	Escala	100%	16	Escala	100%	0
	80%	16		85%	44		100%	16			

CALIFICACIÓN TOTAL GESTIÓN FINANCIERA				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
80%	85%	100%	0%	70%
24%	21%	25%	0%	

Evaluación por dependencias Gestión Contractual											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	1	4	Tareas	10	40	Riesgos	2	8	Oportuna	2	2
PAAC por actividades	1	4							Inoportuna		
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	8	Escala	100%	40	Escala	100%	8	Escala	100%	2
	100%	8		100%	40		100%	8		100%	2

CALIFICACIÓN TOTAL GESTIÓN CONTRACTUAL				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
100%	100%	100%	100%	100%
30%	25%	25%	20%	

Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Evaluación por dependencias Gestión Tecnologías de la información											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	14	32	Tareas	1	4	Riesgos	3	12	Oportuna		
PAAC por actividades	1	4							Inoportuna	1	1
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	60	Escala	100%	4	Escala	100%	12	Escala	100%	1
	60%	36		100%	4		100%	12		50%	0,5

CALIFICACIÓN TOTAL GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
60%	100%	100%	50%	78%
18%	25%	25%	10%	

Evaluación por dependencias Gestión Administrativa											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	11	38	Tareas	28	108	Riesgos	9	34	Oportuna		
PAAC por actividades	11	39							Inoportuna	2	1
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>108</b>	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	88	Escala	100%	112	Escala	100%	36	Escala	100%	1
	88%	77		96%	108		94%	34		50%	0,5

CALIFICACIÓN TOTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
88%	96%	94%	50%	84%
26%	24%	24%	10%	

## Consolidado evaluación por dependencias/procesos

Proceso	Dependencia	% Cumplimiento	Puntaje total obtenido/ Resolución 30 de 2017
Gestión de comunicaciones	Dirección General	100	10
Evaluación, Control y Mejoramiento	Dirección General	100	10
Gestión Contractual	Dirección Administrativa y Financiera	100	10
Gestión Jurídica	Dirección General	90	8
Identificación y Priorización	Dirección Demanda	90	8
Implementación y Seguimiento	Dirección de Oferta	90	8
Gestión de Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	88	5
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dirección General	81	3
Gestión Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	84	3
Preparación y Formulación	Dirección de Coordinación Interinstitucional	79	1
Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección Administrativa y Financiera	78	1
Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	70	1

## RECOMENDACIONES

1. En el plan de acción institucional verificar la consistencia entre la actividad del entregable y la evidencia solicitada, así como la publicación de los documentos con idénticos contenidos en aplicativo Brújula y página web. Ejemplos:
  - ✓ Entregable: Implementación del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos correspondiente a la vigencia 2019
  - ✓ Actividad: Actualizar y ejecutar el programa de gestión documental y el plan institucional de archivos de acuerdo a lo establecido en el MGDA.
  - ✓ Evidencia solicitada: PGD y PINAR actualizados.
  - ✓ Actividad: Elaborar 15 documentos técnicos alineados a las prioridades definidas en el PND y la ENCI para la negociación de estrategias país y revisiones de medio término de los cooperantes.
  - ✓ Evidencia solicitada: Documentos técnicos de negociación para 9 fuentes de AOD Bilaterales y Multilaterales.
  - ✓ Para la anterior actividad la Dirección de Demanda solicitó ajuste en la cantidad de documentos, de 15 a 9 y la actualización se realizó en el aplicativo Brújula y no en la publicación del plan de acción en la página web.
2. Evitar la duplicidad del mismo entregable o actividad en diferentes instrumentos, lo cual complejiza la planeación, ejecución, seguimiento y verificación. Ejemplos:
  - ✓ Implementación del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos correspondiente a la vigencia 2019. Incluido en el Plan de acción y Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.
  - ✓ Desarrollar ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia, en el marco de la planeación 2020”. Esta misma actividad se

repite en los componentes de rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

3. Realizar reporte de cumplimiento alcanzado, acorde con la actividad/meta propuesta. Ejemplos:
  - ✓ Plan Anticorrupción- meta: El 95% de las PQRSD solicitadas se responden a tiempo. Se reporta en el aplicativo cumplimiento del 100% y en la descripción se registra con evidencias el cumplimiento del 77%.
  - ✓ Plan Anticorrupción- actividad: Implementar Programa de Gestión Documental. Se reporta en el aplicativo cumplimiento del 100% y al verificar, no se evidencia el cumplimiento de las siguientes actividades del PGD (1. Establecer los lineamientos de diplomática documental. 2. Acompañamiento en la implementación de las TRD. 3. Plan de capacitación y retroalimentación Sistema de correspondencia electrónica. 4. Seguimiento a las tareas de clasificación, organización, descripción e inventarios documentales de los archivos de gestión).
4. Gestionar con TI para resolver los inconvenientes presentados para el reporte de avances y evidencias en el aplicativo Brújula, particularmente para el proceso de Gestión Administrativa.
5. Mejorar la oportunidad de la verificación al cumplimiento de cada una de las actividades del plan de acción, realizada por parte del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.
6. Se recomienda a los procesos generar los controles efectivos para asegurar el cumplimiento de las actividades propuestas.
7. Utilizar los documentos/instrumentos realizados en la vigencia 2019, como insumo para la mejora en el año 2020. Ejemplos:
  - ✓ Encuestas de percepción realizadas.
  - ✓ Metodología para el seguimiento y evaluación de la cooperación internacional de Colombia.

Elaborado por: María del Pilar Duarte Fontecha



## MEMORANDO



Al contestar por favor cite estos datos  
Radicado No: 20201500002023

Bogotá, D.C., 2020-02-19

PARA: ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS  
Director General  
DE: Asesor con funciones de control interno  
ASUNTO: Alcance radicado N° 20201500001163 del 30 de enero de 2020, informe de evaluación institucional por dependencias y respuesta radicado N° 20205000002103.

Respetada Dra. Ángela

En cumplimiento del acuerdo realizado el día 12 de febrero en reunión citada por la Directora general encargada Dra. Karen Mendoza, de realizar las revisiones correspondientes respecto a las solicitudes que se reciban, me permito dar alcance al memorando radicado N° 20201500001163 del 30 de enero de 2020, relacionado con el informe de evaluación institucional por dependencias.

Se recibieron solicitudes por parte de la Asesora con Funciones de Planeación, Coordinadora Administrativa y Directora de Coordinación Interinstitucional, a las cuales se da respuesta en el informe adjunto y se emiten las siguientes recomendaciones para la mejora institucional:

1. Como responsabilidad de la segunda línea de defensa, se recomienda a la Dirección Administrativa y Financiera, implementar controles efectivos en la recepción, clasificación y seguimiento de las PQRSD recibidas, incluido el sistema de alarmas y reporte a través del aplicativo ORFEO, para asegurar la respuesta oportuna a los ciudadanos y la información válida, requerida por Control Interno de manera que no se generen reprocesos y potencial afectación en el proceso de evaluación del desempeño.

2. Como responsabilidad de la segunda línea de defensa, se recomienda al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, implementar controles efectivos para asegurar el reporte oportuno por parte de los procesos, con la información que es insumo para la evaluación por dependencias que debe ser emitida por Control Interno a más tardar el 30 de enero, acorde con lo establecido en la Resolución 10 de 2017.

Cordialmente,

**ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES**  
Asesor con funciones de control interno



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

Código: A-FO-103 - Versión: 08 - Fecha: Mayo 28 de 2019

Anexos: Alcance radicado N° 20201500001163 del 30 de enero de 2020, informe de evaluación institucional por dependencias.

Copia: CARLOS AUGUSTO CASTAÑO CHARRY - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. ANA JULIETA RUIZ GIRALDO - DIRECTORA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. MARÍA VICTORIA LOSADA, ASESORA CON FUNCIONES DE PLANEACIÓN. ÁNGELA FORERO RUIZ, COORDINADORA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. JULIO CÉSAR CADAVID GÓMEZ, COORDINADOR GESTIÓN TALENTO HUMANO, OSCAR DÍAZ ROMERO, COORDINADOR GESTIÓN FINANCIERA

Proyectó: MARÍA DEL PILAR DUARTE FONTECHA

Revisó:



## Alcance informe de evaluación institucional por dependencias 2019

En cumplimiento del acuerdo realizado el día 12 de febrero en reunión citada por la Directora general encargada Dra. Karen Mendoza, de realizar las revisiones correspondientes respecto a las solicitudes que se reciban, me permito dar alcance al memorando radicado N° 20201500001163 del 30 de enero de 2020, relacionado con el informe de evaluación institucional por dependencias, acorde con las siguientes solicitudes:

1. La asesora con funciones de Planeación, mediante correo electrónico del día 13 de febrero de 2020, solicita “contemplar dentro de la revisión efectuada en planes de mejoramiento de la evaluación por dependencias las 5 tareas de las siguientes acciones, que sí bien es cierto fueron evaluadas al cierre de la vigencia 2018, se culminaron y cerraron efectivamente en la vigencia 2019: acciones 5205, 5202 y 5207. Adicionalmente del plan anticorrupción, incluir en dicha valoración la actividad evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas, que al cierre de la vigencia estaba a cargo de direccionamiento estratégico y planeación. Adicionalmente solicito por favor no incluir la acción 5289 para la evaluación 2019, pues si bien ésta se generó como autoevaluación por el no cumplimiento del plan de mejoramiento del 2018 resultante de la auditoría de gestión 2017, las tareas están propuestas para culminarse en el 2020. Por lo cual se solicita que sean sólo objeto de evaluación al cierre de la vigencia 2020”. (Tomado fielmente del correo electrónico). Al analizar la solicitud y verificar las evidencias de los planes de mejoramiento, retira de la evaluación 2019 la acción 5289 y se incluyen las siguientes, encontrando:

- ✓ Acción 5205 con 2 tareas y evidencias completas.
- ✓ Acción 5207 con 2 tareas y evidencias completas.
- ✓ Acción 5202 tarea creada el 1 de marzo de 2018, sin ejecutar al 31 de diciembre de 2018. Se amplía la fecha al 15 de abril de 2019. “Ajustar el portafolio de servicios para asociar el servicio de Información de la cooperación internacional-Cíclope al proceso correspondiente”. La evidencia no corresponde con la actividad planeada.

Se realiza el ajuste en la evaluación obteniendo:

Evaluación por dependencias Direccionamiento Estratégico y Planeación											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	6	24	Tareas	8	30	Riesgos	2	8	Oportuna	3	1
PAAC por actividades	17	62							Inoportuna		
	23								Sin respuesta		
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>86</b>	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Sin PQRSD</b>		
Escala	100%	92	Escala	100%	32	Escala	100%	8	Escala	100%	1
	93%	86		94%	30		100%	8		50%	0,5

CALIFICACIÓN TOTAL				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
93%	94%	100%	50%	86%
28%	23%	25%	10%	



2. La coordinadora de Gestión Administrativa, mediante correo electrónico del día 13 de febrero de 2020 informa “De acuerdo a lo solicitado por el Director Administrativo y Financiero con respecto a la revisión de las PQRSD para quienes solicitaran con justificación una corrección, me permito informar lo siguiente:

Las (02) PQRSD asignadas a Oscar Miguel Díaz de Financiera, si fueron contestadas oportunamente y hoy nos allegaron copia de dicha respuesta así:

RADICADO 20191400000147 25/01/2019 - Respondida 01/02/2019 Radicado 20192000002011

RADICADO 20191400000487 7/03/2019 - Respondida 12/03/2019 Radicado 20192000005441

Vale la pena mencionar, que al funcionario se le había solicitado enviar las evidencias de la contestación de estas PQRSD pero no las había presentado”. (Tomado fielmente del correo electrónico).

Teniendo en cuenta la información recibida por la Coordinadora administrativa, se realiza el ajuste en la evaluación, obteniendo:

Evaluación por dependencias Gestión Financiera											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	4	12	Tareas	13	44	Riesgos	4	16	Oportuna	6	2
PAAC por actividades	1	4							Inoportuna		
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	20	Escala	100%	52	Escala	100%	16	Sin PQRSD		
	80%	16		85%	44		100%	16	Escala	100%	2
										100%	2

CALIFICACIÓN TOTAL GESTIÓN FINANCIERA				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
80%	85%	100%	100%	90%
24%	21%	25%	20%	

3. La coordinadora de Gestión Administrativa, mediante correo electrónico del día 13 de febrero de 2020 solicita “realizar la revisión en Brújula de las actividades de plan de acción de los entregables a saber (tomado fielmente del correo electrónico):

- Canalización de donaciones en especie a través de APC Colombia, particularmente la actividad de Brindar asesoría externa para el recibo en el país de donaciones en especie considerando que fueron subidas antes de 30 de diciembre de 2019.

- Implementación del PGD y el PINAR 2019

Lo anterior, teniendo en cuenta que dichas actividades fueron ejecutadas durante la vigencia 2019 y las evidencias fueron cargadas en el sistema”.

Al analizar la solicitud y verificar las evidencias, se encuentra:

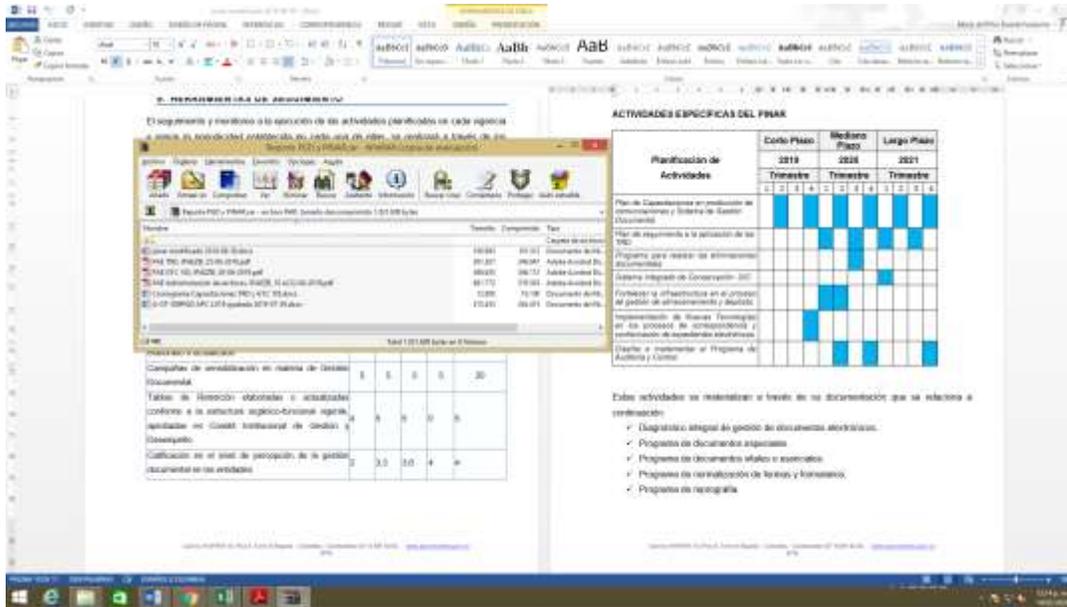
- ✓ Respecto al entregable: Canalización de Donaciones en Especie a través de APC-Colombia. Actividad: Brindar asesoría externa para el recibo en el país de



donaciones en especie. En el aplicativo Brújula se encuentra cumplimiento y evidencias en su totalidad. Planeación confirma que el reporte y actualización de la información en el aplicativo Brújula se realizó el 29 de enero de 2020.

- ✓ Entregable: Implementación del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos correspondiente a la vigencia 2019

Al verificar en el aplicativo Brújula no se encuentra evidencia de la implementación del PINAR en la actividad “Implementación de Nuevas Tecnologías en los procesos de correspondencia y conformación de expedientes electrónicos”



Con relación al PGD, no se evidencia la implementación de la actividad “Establecer los lineamientos de Diplomática Documental” ni de la actividad “Seguimiento a las tareas de clasificación, organización, descripción e inventarios documentales de los archivos de gestión”

De acuerdo con la revisión, se realiza el ajuste en la evaluación, obteniendo:

Evaluación por dependencias Gestión Administrativa											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	11	40	Tareas	28	108	Riesgos	9	34	Oportuna		
PAAC por actividades	11	39							Inoportuna	2	1
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>79</b>	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>108</b>	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	88	Escala	100%	112	Escala	100%	36	Sin PQRSD		
	90%	79		96%	108		94%	34	Escala	100%	1
										50%	0,5

CALIFICACIÓN TOTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
90%	96%	94%	50%	85%
27%	24%	24%	10%	



4. La Directora de Coordinación Interinstitucional, mediante radicado N° 20205000002103 solicita “que sea revisada la calificación dada a esta Dirección en el componente de PQRSD, basado en que la respuesta a la ciudadana si se dio, pero la misma fue extemporánea”.

De acuerdo con la revisión, se realiza el ajuste en la evaluación, obteniendo:

Evaluación por dependencias Preparación y Formulación											
Plan de acción 30%			Planes de mejoramiento 25%			Gestión de riesgos 25%			Gestión de PQRSD 20%		
Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación	Contiene	Cantidad	Calificación
Entregables plan de acción por actividades	25	96	Tareas	2	8	Riesgos	2	8	Oportuna		
PAAC por actividades	3	12							Inoportuna	22	1
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>108</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	Sin respuesta		
Escala	100%	112	Escala	100%	8	Escala	100%	8	Escala	100%	1
	96%	108		100%	8		100%	8		50%	0,5

CALIFICACIÓN TOTAL PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN				
Plan de acción	Planes M	Riesgos	PQRSD	FINAL
30%	25%	25%	20%	100%
96%	100%	100%	50%	89%
29%	25%	25%	10%	

Proceso	Dependencia	% Cumplimiento	Puntaje total obtenido/ Resolución 30 de 2017
Gestión de comunicaciones	Dirección General	100	10
Evaluación, Control y Mejoramiento	Dirección General	100	10
Gestión Contractual	Dirección Administrativa y Financiera	100	10
Gestión Jurídica	Dirección General	90	8
Identificación y Priorización	Dirección Demanda	90	8
Implementación y Seguimiento	Dirección de Oferta	90	8
Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	90	8
Preparación y Formulación	Dirección de Coordinación Interinstitucional	89	5
Gestión de Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	88	5
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dirección General	86	5
Gestión Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	85	5
Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección Administrativa y Financiera	78	1



## Recomendaciones:

1. Como responsabilidad de la segunda línea de defensa, se recomienda a la Dirección Administrativa y Financiera, implementar controles efectivos en la recepción, clasificación y seguimiento de las PQRSD recibidas, incluido el sistema de alarmas y reporte a través del aplicativo ORFEO, para asegurar la respuesta oportuna a los ciudadanos y la información válida, requerida por Control Interno de manera que no se generen reprocesos y potencial afectación en el proceso de evaluación del desempeño.
2. Como responsabilidad de la segunda línea de defensa, se recomienda al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, implementar controles efectivos para asegurar el reporte oportuno por parte de los procesos, con la información que es insumo para la evaluación por dependencias que debe ser emitida por Control Interno a más tardar el 30 de enero, acorde con lo establecido en la Resolución 10 de 2017.

Elaborado por: María del Pilar Duarte Fontecha