

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN APC COLOMBIA**

<b>Entidad:</b>	Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia
<b>Vigencia:</b>	Cuatrimestre II de 2016 (May-Ago)-Fecha de corte: 31/08/2016
<b>Componente:</b>	Los definidos por la Guía Plan Anticorrupción v2-2015 DAFP

**Observaciones Preliminares**

**Control Interno APC-Colombia**

**Control Interno recomienda revisar el Plan Anticorrupción de la vigencia con el objeto de:**

- Identificar y eliminar acciones que están incluidas en el plan anticorrupción, las cuales fueron traídas literalmente del plan de acción y no tienen relación directa con los componentes del plan.
  - Incluir actividades que ha realizado la APC-Colombia, las cuales son directamente relacionadas con los componentes y no hacen parte del plan.

Adicionalmente, es importante recordar las recomendaciones realizadas por control interno en el mes de marzo de 2016, antes de la publicación del Plan Anticorrupción, especialmente en los componentes de Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas, Estrategias de Servicio al Ciudadano.

**Estrategia de Racionalización de trámites.**

Es importante que para este componente se definan las fases de racionalización que se van a realizar procedimiento por procedimiento según lo definido en la guía de racionalización del DAFP. (Simplificación, estandarización, eliminación, optimización, Automatización e interoperabilidad) Qué hemos pasado y qué nos falta?.

Revisar cómo está la APC-Colombia en el aplicativo SI virtual ya que el lineamiento de MinTIC es que todo debe quedar en ese aplicativo. De hecho esta desactualizada la dirección.

**Rendición de Cuentas.**

Es importante que como entidad se defina si se va a realizar audiencia pública. De otra parte establecer las acciones que se van a realizar para cada uno de los componentes, por ejemplo en este caso faltan acciones para el tema de incentivos, por ejemplo hacer una campaña interna sobre la cultura de la rendición de cuentas. Lo anterior ya que no se refleja en la propuesta.

**Estrategias de Servicio al Ciudadano.**

Definir concretamente que acciones se van a realizar para el 2016 para mejorar la atención al ciudadano. Siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano Departamento Nacional de Planeación.

**Recomendaciones Departamento Administrativo de la Función Pública.**

Es importante, en el marco del seguimiento traer las recomendaciones emitidas por el DAFP a través del informe de revisión al Plan Anticorrupción, el cual fue enviado a la APC-Colombia el día 4 de mayo de 2016, a continuación se relacionan:

**Rendición de cuentas.**

- Se recomienda la programación de audiencias públicas de rendición de cuentas en el Plan Anticorrupción, como ejercicios participativos que promuevan la retroalimentación de los ciudadanos sobre la gestión, En el Plan se deben incluir las fechas previstas para la realización de dichas audiencias.
- En el Plan no se contemplan acciones para incentivar el diseño de procesos de rendición de cuentas en los servidores públicos ni en los ciudadanos, La entidad debe identificar qué acciones puede desarrollar en la materia e incluirlas en el Plan Anticorrupción.
- La entidad debe incluir en el Plan Anticorrupción acciones para evaluar la estrategia de rendición de cuentas en relación con la calidad de la información suministrada a los ciudadanos, el nivel de participación ciudadana en los espacios habilitados para rendir cuentas, la calidad del diálogo y la retroalimentación de la gestión. Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información.
- El índice de vinculación y gestión de contratos en el SIGEP se encuentra en el 89%, razón por la cual es necesario que la entidad incluya dentro del Plan Anticorrupción acciones para publicar vincular las hojas de vida de sus servidores públicos en dicho Sistema y alcanzar un 100% de avance en dicho índice.

**Racionalización de trámites.**

- La entidad debe realizar la formulación de la estrategia de racionalización de trámites haciendo uso del módulo de "Gestión de racionalización" del Sistema Unificado de Información de Trámites SUIT. Dicho módulo facilita la estructuración de la estrategia de racionalización, la implementación de las acciones propuestas y el seguimiento y monitoreo por parte de la Oficina de Planeación y de Control Interno.
- Es necesario que la entidad indique claramente los trámites que serán objeto de racionalización, las mejoras a implementar, tipo y acciones de racionalización, fechas de implementación y responsables.

Como se evidencia, las recomendaciones emitidas por el DAFP en el mes de mayo 2016 coinciden ampliamente con las emitidas por control interno de manera previa en el mes de marzo 2016. Se podría inferir que atendiendo a la reiteración de las mismas, las recomendaciones emitidas por ambas instancias, las cuales son pertinentes y ajustadas a lo establecido en la guía no fueron tenidas en cuenta para la consolidación del documento final. Lo anterior afectaría el cumplimiento de lo estipulado por la directora de la Función Pública quien manifiesta que " La correcta elaboración, publicación y ejecución de estos Planes es muy importante para las entidades y la ciudadanía, porque les permite trabajar juntos en mejorar los mecanismos que fortalezcan la lucha contra la corrupción y los niveles de servicio al ciudadano en el sector público".

**Control Interno recomienda tomar de manera oportuna las acciones pertinentes que permitan dar respuesta a las recomendaciones emitidas por las diferentes fuentes.**

Componente	Actividades programadas	Se publicó a 30 de marzo ? Responda SI o No	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	Comentarios Control Interno
			Si	No			
1	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).	SI	X	No reportado	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. <a href="https://apccolombia.gov.co/index.php?dcategoria=2651">https://apccolombia.gov.co/index.php?dcategoria=2651</a> . En lo corrido del año se han revisado 103 documentos a través del módulo de Brújula.	Se han realizado jornadas de revisión y actualización del mapa de riesgos con cada proceso. Así mismo se están haciendo seguimientos a la ejecución de los controles. Esta pendiente la consolidación y publicación del nuevo mapa de riesgos, el cual recogerá las actualizaciones realizadas.
3	Racionalización de Trámites.	9.1 Actualizar la guía de contrapartidas (Que incluye la redefinición de los lineamientos y del trámite).	SI	X	100%	Se creo el documento lineamientos de contrapartida en el primer trimestre del año-	<b>Acción finalizada.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
4	Rendición de Cuentas.	3.1 Definir casos a documentar en materia de construcción de paz.	SI	X	100%	Se documentaron 16 experiencias nacionales en construcción de paz, y 4 experiencias internacionales.	Se verifica a través de la página web de APC-Colombia Link Saber Hacer Colombia- Se evidenciaron 19 Experiencias Saber Hacer Colombia: Paz-No hay información de avance del plan de acción disponible a la fecha de corte de éste informe para contrastar. No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.

Componente	Actividades programadas	Se publicó a 30 de marzo ? Responda SI o No	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	Comentarios Control Interno
			SI	No			
5	Rendición de Cuentas.	3.1.2 Llevar a cabo el proceso de documentación de los estudios de caso.	SI	X	100%	Se han documentado 30 estudios de caso de construcción de paz.	Se verifica a través de la página web de APC-Colombia Link Saber Hacer Colombia- Se evidenciaron 19 casos Experiencias Saber Hacer Colombia: Paz-No hay información de avance del plan de acción disponible a la fecha de corte de éste informe para contrastar. No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
6	Rendición de Cuentas.	3.4 Producir el material impreso y audiovisual de los estudios de caso.	SI	X	100%	Se ha producido el material impreso para todos los estudios de caso	Se verifica a través de la página web de APC-Colombia Link Saber Hacer Colombia- Se evidenciaron 19 casos Experiencias Saber Hacer Colombia: Paz-No hay información de avance del plan de acción disponible a la fecha de corte de éste informe para contrastar. No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
7	Rendición de Cuentas.	3.5 Diseñar una guía de documentación a ser entregada a los expertos a cargo de los casos.	SI	X	100%	La guía de documentación fue diseñada y entregada a los expertos a cargo de los casos	Se verifica a través de la página web de APC-Colombia Link Saber Hacer Colombia- Se evidenciaron 19 casos Experiencias Saber Hacer Colombia: Paz-No hay información de avance del plan de acción disponible a la fecha de corte de éste informe para contrastar. No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
8	Rendición de Cuentas.	3.9 Realizar el lanzamiento de la página "Saber hacer Colombia".	SI	X	100%	1. Link de la sección de Saber Hacer Colombia en la pagina de APC-Colombia: <a href="https://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=3425">https://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=3425</a> 2. Link del fan page de Saber Hacer Colombia en Facebook: <a href="https://www.facebook.com/saberhacercolombia/">https://www.facebook.com/saberhacercolombia/</a>	Se verifica a través de la página web de APC-Colombia y se corrobora la existencia del Link Saber Hacer Colombia.
9	Rendición de Cuentas.	3.10 Editar e imprimir al menos 30 historias de caso.	SI		71%	Se han editado e impreso 40 historias de caso, 10 en ODS y 30 en construcción de paz	Se entregaron documentos impresos en el evento de lanzamiento de Saber Hacer Colombia.
10	Rendición de Cuentas.	1.1 Desarrollar un comité de comunicaciones con las áreas misionales sobre los proyectos que apoyarán las megametas de 2016.	SI	X	100%	Comité de comunicaciones realizado	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
11	Rendición de Cuentas.	1.2 Actualizar la estrategia de redes sociales basada en los resultados del comité de comunicaciones con las áreas misionales.	SI	X	100%	Estrategia de redes sociales actualizada.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
12	Rendición de Cuentas.	1.3 Desarrollar insumos que implementen la estrategia de redes sociales.	SI		38%	Los insumos son las piezas de comunicaciones que se han desarrollado en las redes sociales	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
13	Rendición de Cuentas.	1.4 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades en redes sociales.	SI		50%	El monitoreo se realiza mes a mes	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
14	Rendición de Cuentas.	4.1 Actualizar la base de datos.	SI	X	100%	Base de datos actualizada.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril.</b>
15	Rendición de Cuentas.	4.2 Socializar la estrategia de medios. (entrenamiento de medios y guía manejo de crisis) al interior de la agencia.	SI		90%	Ya se ha realizado pero no se ha socializado	Se envió a través de correo electrónico el documento de manejo de crisis el día 24 de agosto. No obstante los documentos no han sido codificados a través del Sistema de Gestión de Calidad, así como tampoco han sido publicados en brújula.
16	Rendición de Cuentas.	4.3 Enviar periódicamente comunicados de prensa e invitación a eventos.	SI		50%	Comunicados enviados.	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
17	Rendición de Cuentas.	4.4 Realizar un acercamiento y alianzas con medios especializados.	SI		45%	Se ha realizado alianzas con Colombia 20/20, la conversación mas grande del mundo	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
18	Rendición de Cuentas.	4.5 Realizar medición y monitoreo de medios.	SI		100%	Informes mensuales.	<b>Acción cumplida.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
19	Rendición de Cuentas.	1.1 Elaborar los planes de trabajo para cada uno de los mecanismos.	SI	X	100%	A la fecha se cuenta con un plan de trabajo para los mecanismos de Construcción de Paz, Desarrollo Rural y Conservación y Sostenibilidad Ambiental, que contiene las iniciativas de cooperación internacional lideradas por las entidades nacionales y por los territorios, y que son apoyadas técnicamente desde APC-Colombia.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril- No se presentan soportes de cumplimiento.</b>
20	Rendición de Cuentas.	1.2 Implementar los planes de trabajo de cada uno de los 3 mecanismos.	SI		50%	El plan de trabajo de los mecanismos cuenta con información actualizada de las distintas iniciativas de cooperación que se apoyan técnicamente desde la Agencia. Este se alimenta periódicamente.	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
21	Rendición de Cuentas.	1.3 Reportar y analizar la alineación.	SI		25%	No se ha podido reportar la alineación del segundo trimestre debido a la migración del nuevo sistema	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
22	Rendición de Cuentas.	1.4 Elaborar los mecanismos de coordinación y seguimiento con 13 fuentes de cooperación internacional alineados con la hoja de ruta.	SI	X	100%	Se elaboraron los mecanismos para mas de las 13 fuentes de cooperación	<b>Acción cumplida-</b> No se presentan soportes de cumplimiento.
23	Rendición de Cuentas.	1.5 Elaborar documentos de insumos para 3 negociaciones / estrategias país / consultas políticas alineados con la hoja de ruta.	SI		75%	Se han elaborado los documentos de insumos para 2 negociaciones alineadas a hoja de ruta(Suecia y Suiza). Se han llevado a cabo reuniones para preparar las negociaciones con Alemania en el mes de septiembre	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
24	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.	SI		50%	Se encuentra para OIM, onumujeres, UNODC, ACNU ONUHABITAT, matriz UNDAF. No se desarrollaron la batería de indicadores para PMA en este semestre debido a un cambio en la estrategia país	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.

Componente	Actividades programadas	Se publicó a 30 de marzo ? Responda Si o No	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	Comentarios Control Interno
			Si	No			
25	Rendición de Cuentas.	3.1 Realizar la priorización territorial y temática	Si	X	100%	Ya fue realizada en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril.
26	Rendición de Cuentas.	3.2 Identificar socios locales	Si	X	100%	Ya fue realizada en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril- <b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b>
27	Rendición de Cuentas.	3.3 Identificar o formular las 10 iniciativas col-col	Si	X	100%	Ya fue realizada en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril- <b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b>
28	Rendición de Cuentas.	3.4 Implementar las iniciativas	Si	X	70%	Se han implementado las iniciativas de Nariño, montes de maría, norte de santander, Caqueta, Belen de Umbria y OACP	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
29	Rendición de Cuentas.	3.5 Realizar seguimiento a las iniciativas	Si	X	40%	Se les realiza seguimiento a los de AECID de una forma mas rigurosa que a las iniciativas de USAID	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
30	Rendición de Cuentas.	3.6 Incluir en el sistema las iniciativas	Si	X	0%	No se ha podido incluir iniciativas ya que el sistema no se encuentra en producción	No se evidencio avance a la fecha, de igual manera que en el cuatrimestre anterior.
31	Rendición de Cuentas.	4.1 Realizar el diseño y ajuste de los instrumentos financieros	Si	X	100%	Ya se realizo el diseño en el primer trimestre del año	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-<b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b></b>
32	Rendición de Cuentas.	4.2 Negociar los términos de referencia de los instrumentos financieros	Si	X	85%	Hace falta la definición del fondo unión europea, el documento de estrategia y el manual de operaciones en versión final. De Colombia Sostenible, ya se cuenta con una versión final del documento y hace falta la aprobación por la junta ejecutiva	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
33	Rendición de Cuentas.	4.3 Elaborar el plan de acción para la puesta en marcha de los instrumentos financieros.	Si	X	50%	Planes de trabajo.	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
34	Rendición de Cuentas.	5.1 Actualizar el mapeo de actores. priorizados para alianzas estratégicas con insumos de todas las direcciones.	Si	X	100%	Ya se realizo el mapeo en el primer trimestre del año	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-<b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b></b>
35	Rendición de Cuentas.	5.2 Realizar el plan de trabajo de alianzas estratégicas.	Si	X	100%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vb8O_GmoMmBU6wIarHoc8O24i7URa1fvpFYV2FrR4/edit?ts=57c5f8809a1e1146607097">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vb8O_GmoMmBU6wIarHoc8O24i7URa1fvpFYV2FrR4/edit?ts=57c5f8809a1e1146607097</a>	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-<b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b></b>
36	Rendición de Cuentas.	5.3 Realizar el ejercicio de debida diligencia de las posibles alianzas estratégicas.	Si	X	100%	El ejercicio de debida diligencia se realiza para todas las alianzas que tienes el potencial de ser concretadas	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-<b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b></b>
37	Rendición de Cuentas.	5.4 Implementar y realizar seguimiento a las alianzas estratégicas.	Si	X	45%	Se realiza seguimiento a todas las alianzas estrategicas y este avance es un reflejo del avance requerido en el periodo	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
38	Rendición de Cuentas.	5.5 Adaptar e implementar el modelo de agregación de valor.	Si	X	100%	Todas las alianzas estratégicas de la Dirección de Oferta deben contar como entregable el modelo de agregación de valor.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-<b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b></b>
39	Rendición de Cuentas.	5.6 Difundir y visibilizar las alianzas estratégicas.	Si	X	50%	Se han realizado las piezas de comunicación de acuerdo a las alianzas estrategicas generadas	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
40	Rendición de Cuentas.	6.1 Diseñar la estrategia de fundraising.	Si	X	100%	La estrategia de Fundraising se diseño en el primer trimestre del año	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-<b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b></b>
41	Rendición de Cuentas.	6.2 Implementar la estrategia de Fundraising	Si	X	33%	La estrategia se ha implementado y se encuentra con rendimientos similares a periodos anteriores	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
42	Rendición de Cuentas.	6.3 Implementar la estrategia de comunicaciones.	Si	X	0%	Inicio en Julio	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
43	Rendición de Cuentas.	6.4 Registro de proyectos derivados de la gestión de los mecanismos, reuniones bilaterales y estrategia de Fundraising.	Si	X	50%	A la fecha se han registrado 59 proyectos de Cooperación Internacional en el Sistema de Ayuda Oficial al Desarrollo y 23 proyectos de Cooperación Internacional en el nuevo sistema Ciclope, dando un total de 82 proyectos registrados durante el año.	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
44	Rendición de Cuentas.	6.5 Compilar y socializar convocatorias de cooperación internacional mensualmente.	Si	X	50%	Se ha actualizado la tabla de convocatorias mensualmente	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
47	Rendición de Cuentas.	7.3 Implementar los planes de trabajo.	Si	X	25%	Se llevo a cabo el análisis de la Cooperación Internacional en los 32 Departamentos del país. Este compromiso se retiró del plan de acción	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones. No se cuenta con el plan de acción para comprobar.
48	Rendición de Cuentas.	7.4 Realizar análisis y producir el documento final.	Si	X	25%	Se llevo a cabo el análisis de la Cooperación Internacional en los 32 Departamentos del país. Este compromiso se retiró del plan de acción	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones. No se cuenta con el plan de acción para comprobar
49	Rendición de Cuentas.	8.1 Priorizar convocatorias.	Si	X	45%	Las convocatorias se han ido priorizando mes a mes de acuerdo a lo que se ha ido presentando	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
50	Rendición de Cuentas.	8.2 Definir la ruta de trabajo.	Si	X	18%		Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
51	Rendición de Cuentas.	8.3 Implementar la ruta de trabajo.	Si	X	45%	Una vez definida la ruta de trabajo se procede a la implementación de la ruta de trabajo que se esta llevando a cabo mes a mes	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
52	Rendición de Cuentas.	8.4 Realizar el informe de cierre semestral.	Si	X	50%	Se cuenta con una matriz actualizada con información sobre cada una de las convocatorias priorizadas, iniciativas presentadas a cada una de ellas y resultados.	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
53	Rendición de Cuentas.	9.1 Definir los criterios.	Si	X	100%	Ya se han definido los criterios para el seguimiento de los proyectos de contrapartida y se actualizaron los formatos 2a y 5a	<b>Acción cumplida -<b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b></b>
54	Rendición de Cuentas.	9.2 Implementar la metodología en los proyectos.	Si	X	0%	Ya que los proyectos de contrapartida no se han ejecutado no ha habido seguimiento hasta el momento	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
55	Rendición de Cuentas.	9.3 Verificar resultados.	Si	X	0%	Ya que los proyectos de contrapartida no se han ejecutado no ha habido seguimiento hasta el momento	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
56	Rendición de Cuentas.	10.1 Actualizar la guía de contrapartidas.	Si	X	100%	Se creo el documento lineamientos de contrapartida en el primer trimestre del año	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-<b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b></b>
57	Rendición de Cuentas.	10.2 Identificar socios potenciales.	Si	X	100%	Se han identificado los socios potenciales con toda la agencia en el primer trimestre del año	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-<b>No se presentan soportes de cumplimiento.</b></b>

Componente	Actividades programadas	Se publicó a 30 de marzo ? Responda SI o No	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	Comentarios Control Interno	
			SI	No				% Avance
58	Rendición de Cuentas.	10.3 Contactar a los socios potenciales para verificar interés de participación.	SI	X	100%	Se contactaron los socios para verificar interés a lo cual la mayoría de los socios manifestó el deseo de participar en el proceso	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.	
59	Rendición de Cuentas.	10.4 Formular los proyectos con los socios seleccionados.	SI	X	100%	Se formularon 13 proyectos /programas de contrapartida para la vigencia 2016	<b>Acción cumplida</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.	
60	Rendición de Cuentas.	10.5 Aprobar los proyectos para su ejecución.	SI	X	100%	Los 13 proyectos fueron aprobados por Director y por el comité de contrapartida	<b>Acción cumplida</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.	
61	Rendición de Cuentas.	10.6 Desarrollo del proceso contractual para la firma de los convenios.	SI		X	86%	El área Jurídica se encuentra en el proceso contractual con los convenientes de los cuales la mayoría ya se han firmado convenios	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
62	Rendición de Cuentas.	10.7 Supervisar la ejecución de los convenios.	SI		X	0%	No se han tenido proyectos en ejecución por lo que no existe seguimiento	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
63	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.	SI	X		100%	Ya se han realizado las reuniones para identificar los dos socios potenciales (empresas transportadoras)	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
64	Rendición de Cuentas.	11.2 Realizar reuniones con posibles socios estratégicos.	SI	X		100%	Se han realizado los primeros acercamientos con las empresas en el primer trimestre del año	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
65	Rendición de Cuentas.	11.3 Firmar convenios de asociación con socios estratégicos.	SI		X	20%	Aun no se han firmado los convenios pero la agencia se encuentra mas cerca de firmar con DHL	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
66	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	4.1 Realizar taller de sensibilización	SI	X		100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año el día 22 de enero e 2016.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.
67	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	4.2 Revisar la plataforma estratégica	SI	X		100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año	<b>Acción cumplida</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.
68	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	4.3 Realizar la auditoría interna del SGC	SI	X		100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.
69	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	4.4 Realizar la revisión documental	SI		X	45%	En lo corrido del año se han revisado 103 documentos a través del modulo de Brujula	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
70	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	4.5 Implementar el SGC	SI		X	64%	Se realizó el segundo ciclo de auditorías internas y en la actualización de documentos. Se han realizado los ejercicios de consistencia y se dio inicio a la campaña de sensibilización	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
71	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	4.6 Gestionar la realización de auditorías para la certificación de calidad	SI		X	0%	No se han realizado avances debido a que se prorrogó la fecha de finalización a 30 de noviembre de 2016	Reporte inconsistente con el del primer cuatrimestre donde se presentó avance del 20%
72	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 megametras de 2016.	SI	X		100%	Comité de comunicaciones realizado	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.
73	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.	SI	X		100%	Estrategia de redes sociales actualizada.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> -Se adjuntó la estrategia actualizada.
74	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	1.3 Desarrollar insumos que implementen la estrategia de redes sociales.	SI		X	38%	Los insumos son las piezas de comunicaciones que se han desarrollado en las redes sociales	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
75	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	1.4 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades en redes sociales.	SI		X	50%	El monitoreo se realiza mes a mes	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
76	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.	SI	X		100%	Documento de estudios previos.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.
77	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.2 Ejecutar el contrato	SI		X	38%	Se adelanta la contratación.	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
78	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	SI	X		100%	Política de comunicaciones actualizada	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> -Se adjuntó la política de comunicaciones externa.
79	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.4 Realizar el monitoreo y seguimiento a la página web	SI		X	50%	El monitoreo se realiza mes a mes	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
80	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	3.1 Socializar la narrativa al interior de APC-Colombia	SI	X		100%	La narrativa se socializó en el primer trimestre	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> , se publicó en pantallas de APC.
81	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	3.2 Actualizar la política de comunicaciones de acuerdo a la narrativa	SI	X		100%	Narrativa	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> ,se adjuntó la política de comunicaciones externa ya que se publicó la versión No 4 en Brujula.
82	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	3.3 Desarrollar una campaña institucional para lograr el posicionamiento de marca	SI		X	50%	Formatos actualizados	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
83	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	SI		X	0%	Su inicio está programado para diciembre.	Dentro de plazos para gestionar. Fecha final el 31-12-16
84	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	8.1 Actualizar Orfeo para tener los expedientes en la plataforma	SI		X	0%	Se han tenido reuniones con el proveedor y hasta el tercer trimestre se realizara la actualización del sistema	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
85	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	8.2 Realizar el proceso de incluir firmas digitales	SI		X	0%	Se plantea realizar a partir del tercer trimestre	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
86	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	8.3 Hacer una campaña para reducir el uso de papel e impresiones	SI		X	0%	Se plantea realizar a partir del tercer trimestre	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
87	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	8.4 Establecer un compromiso por área frente al uso de papel	SI		X	0%	Se plantea realizar a partir del tercer trimestre	Presenta el mismo avance desde el mes de abril.
88	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.1 Realizar taller de sensibilización	SI	X		100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.
89	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.2 Revisar la plataforma estratégica	SI		X	100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año	<b>Acción cumplida</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.
90	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.3 Realizar la auditoría interna del SGC	SI		X	100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril</b> -No se presentan soportes de cumplimiento.
91	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.4 Realizar la revisión documental	SI		X	45%	En lo corrido del año se han revisado 103 documentos a través del modulo de Brujula	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.

Componente	Actividades programadas	Se publicó a 30 de marzo ? Responda Si o No	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	Comentarios Control Interno	
			Si	No				% Avance
92	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.5 Implementar el SGC	Si		X	64%	Se realizo el segundo ciclo de auditorías internas y en la actualización de documentos. Se han realizado los ejercicios de consistencia y se dio inicio a la campaña de sensibilización)	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
93	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.6 Gestionar la realización de auditorías para la certificación de calidad	Si		X	0%	No se han realizado avances debido a que se prorroga la fecha de finalización a 30 de noviembre de 2016	Reporte inconsistente con el del primer cuatrimestre donde se presento avance del 20%
94	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.1 Actualizar la base de datos.	Si	X		100%	Base de datos actualizada.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-</b> No se presentan soportes de cumplimiento.
95	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.1.1 Actualizar datos de medios nacionales	Si	X		100%	Estrategia de medios socializada.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-</b> No se presentan soportes de cumplimiento.
96	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.1.2 Incorporar datos de nuevos medios nacionales e internacionales	Si	X		100%	Base de datos actualizada en el primer trimestre	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-</b> No se presentan soportes de cumplimiento.
97	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	Si		X	90%	Ya se ha realizado pero no se ha socializado	Se envió a través de correo electrónico el documento de manejo de crisis el día 24 de agosto. No obstante los documentos no han sido codificados a través del Sistema de Gestión de Calidad, así como tampoco han sido publicados en brújula.
98	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.3 Enviar periódicamente comunicados de prensa e invitación a eventos.	Si		X	50%	Comunicados enviados.	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
99	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.4 Realizar un acercamiento y alianzas con medios especializados.	Si		X	45%	Se ha realizado alianzas con Colombia 20/20, la conversación mas grande del mundo	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
100	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.5 Realizar medición y monitoreo de medios.	Si		X	100%	Informes mensuales.	<b>Acción cumplida.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
101	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.5.1 Desarrollar el proceso de contratación para el monitoreo de medios	Si	X		100%	Desde el mes de Julio se están adelantando los reportes de monitoreo con Buho.	<b>Acción cumplida.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
102	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	1.1 Desarrollar un comité de comunicaciones con las áreas misionales sobre los proyectos que <b>avovarán las megametas de 2016.</b>	Si	X		100%	Comité de comunicaciones realizado	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-</b> No se presentan soportes de cumplimiento.
103	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.	Si	X		100%	Estrategia de redes sociales actualizada.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-</b> Se adjuntó la estrategia actualizada.
104	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	1.3 Desarrollar insumos que implementen la estrategia de redes sociales.	Si		X	38%	Los insumos son las piezas de comunicaciones que se han desarrollado en las redes sociales	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
105	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	1.4 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades en redes sociales.	Si		X	50%	El monitoreo se realiza mes a mes	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
106	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.	Si	X		100%	Documento de estudios previos.	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-</b> Se adjuntó la estrategia actualizada.
107	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.2 Ejecutar el contrato	Si		X	38%	Se adelanta la contratación.	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
108	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.3 Actualizar la política de comunicaciones para que responda a las nuevas funcionalidades de la página	Si	X		100%	Política de comunicaciones actualizada	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-</b> Se adjuntó la estrategia actualizada.
109	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.4 Realizar el monitoreo y seguimiento a la página web	Si		X	50%	El monitoreo se realiza mes a mes	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
110	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	3.1 Socializar la narrativa al interior de APC-Colombia	Si	X		100%	La narrativa se socializo en el primer trimestre	<b>Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril,</b> se publicó en pantallas de APC.
111	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	3.2 Actualizar la política de comunicaciones de acuerdo a la narrativa	Si		X	90%	Política de comunicaciones actualizada.	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
112	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	3.3 Desarrollar una campaña institucional para lograr el <b>posicionamiento de marca</b>	Si		X	50%	Formatos actualizados	<b>Acción en ejecución.</b> No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
113	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	3.4 Realizar la medición de la apropiación de la narrativa a nivel interno y externo	Si		X	0%	Su inicio está programado para diciembre.	Dentro de plazos para gestionar. Fecha final el 31-12-16
114	Otras iniciativas	1. Revisión y actualización del código de ética	Si		X	0%	Esta en revisión a partir de las encuestas de valores. Se estima que al final del año se cuente con el código de ética aprobado.	Reporte inconsistente con el del primer cuatrimestre donde se presentó avance del 21%-Se han realizado encuestas para identificación de principios y valores institucionales.

Fuente: Información suministrada por Planeación.