



APC-COLOMBIA

Agencia Presidencial de Cooperación

Código: A-FO-103 - Versión: 04 - Fecha: Marzo 01 de 2017



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No: 20181500011133

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 2018-09-13

PARA: SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK
Director General
DE Asesor con funciones de control interno
ASUNTO: Informe verificación cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2018.

Respetado Dr. Londoño:

En cumplimiento del Decreto 648 de 2017 de los roles de evaluación del riesgo y enfoque hacia la prevención, que deben desempeñar las oficinas de control interno o quien haga sus veces, remito el informe de verificación al cumplimiento del Plan Anticorrupción II cuatrimestre 2018.

Control Interno recomienda a los responsables de la primera (líderes de proceso) y segunda (asesor de Planeación, coordinadores, supervisores) línea de defensa, realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluida la implementación de los controles definidos para los riesgos de corrupción.

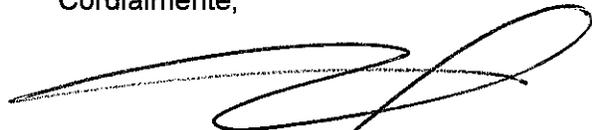
Como parte del seguimiento es pertinente:

- ✓ Verificar que el porcentaje de avance reportado, esté acorde con lo realizado.
- ✓ Mejorar la legibilidad del reporte y pertinencia de evidencias. Ej: Incentivos por atención al usuario.
- ✓ Verificar que las evidencias estén completas, acorde con los avances reportados.
- ✓ Informar las mejoras resultantes del análisis de la información sobre la evaluación de la satisfacción de los usuarios. Ej: De las actividades de Cooperación Sur-Sur y Triangular.

Respecto al riesgo de corrupción "Destinación indebida de los recursos de contrapartidas - Destinación de recursos públicos a finalidades contrarias a las definidas para su objeto social" identificado por el proceso de Direccionamiento estratégico y planeación, asigna como responsable al coordinador financiero y los controles están bajo gestión de administrativa, planeación, contractual, supervisores de los convenios de contrapartidas y central de cuentas. Se identifica la necesidad de revisar y ajustar los controles definidos y la asignación de responsables. Es de señalar que durante el año no se ha reportado el avance en la ejecución.

Control Interno recomienda se implementen los ajustes requeridos para el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, acorde con el informe de verificación Ley 1712 ubicado en la página web, en el siguiente link: <http://www.apccolombia.gov.co/seccion/informes-de-auditorias>.
Cordialmente,

Cordialmente,



ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES

Anexos: Informe verificación cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2018

Copia: Dra. Verónica Monterrosa Torres - Directora Administrativa y Financiera y encargada de las funciones de Asesor de Planeación. Ángela Marcela Forero Ruiz, Planeación, Dra. Beatriz Eugenia Mejía Asserías, Directora Coordinación Institucional, Dr. Felipe José Valencia Bitar, Director de Oferta. Dr. Manuel Enrique Trujillo Saad, Asesor Dirección General.

Proyectó: MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA

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

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

CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. Septiembre 13 de 2018

Contenido del Informe

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

1. Introducción

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

2. Objetivo del seguimiento

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

3. Alcance.

La verificación comprende el período entre el 1 de mayo y 31 de agosto de 2018.

4. Desarrollo- Metodología.

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

- A. Se verifica la información publicada en la página web de APC-Colombia: <https://www.apccolombia.gov.co/pagina/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>. Encontrándose el Plan Anticorrupción y de Atención el Ciudadano (Versión 2 de 3 de septiembre de 2018 de 2018) y el mapa de riesgos de corrupción en APC – Colombia (Versión 2).
- B. Se verifica la información publicada en el aplicativo Brújula en el módulo de planes y proyectos para los 6 componentes del Plan Anticorrupción y en el módulo de planes de mejoramiento para los riesgos de corrupción.
- C. Se revisa la calidad de la información reportada.
- D. Se analiza la información, elabora y remite el resultado del seguimiento, para que se tomen las decisiones y acciones de mejora correspondientes.
- E. Se publica el informe en la página web de APC.

- F. Se realiza retroalimentación con los responsables del reporte de la información, para que se gestionen las mejoras en la calidad del reporte y sus evidencias.

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

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

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

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

5. Resultados de la verificación

Control Interno mediante correo electrónico remitido el 25 de junio de 2018 a los responsables del reporte de las acciones, envió el informe de verificación correspondiente al I cuatrimestre, con el propósito que se revisara y adoptaran las recomendaciones dadas, de manera que para la verificación del II cuatrimestre de 2018 (mayo, junio, julio y agosto), se encontrara mayor precisión en el reporte de avances y evidencias pertinentes a las acciones registradas en el aplicativo Brújula.

Adicional a lo anterior, se realizó la retroalimentación en las mesas de autocontrol realizadas con los procesos de Direccionamiento estratégico y planeación y Preparación y formulación.

Se identifica la modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la versión 2, en donde se modificaron tres actividades del componente de Racionalización de

Trámites (Validar existencia del cooperante que realiza la entrega de recursos a la ESAL, Facilitar la consulta a los usuarios de los registros históricos realizados y Facilitar a las ESAL la consulta y descarga de la información de Recursos de CI registrada por ellos) dos actividades (Realizar diagnóstico de atención al ciudadano orientado a su mejoramiento e Implementar plan de mejoramiento de atención al ciudadano en la Entidad) del componente de Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

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

En la siguiente tabla se encuentra la comparación entre el I y II cuatrimestre del avance porcentual por componente.

I Cuatrimestre 2018				II Cuatrimestre 2018			
Componente	Subcomponentes	Actividades	% Avance	Componente	Subcomponentes	Actividades	% Avance
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	5	6	55,00%	Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	5	6	58,14%
Componente 2. Racionalización de Trámites.	2	4	51,28%	Componente 2. Racionalización de Trámites.	2	5	55,00%
Componente 3. Rendición de Cuentas.	4	30	35,26%	Componente 3. Rendición de Cuentas.	4	30	54,39%
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	5	17	36,94%	Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	5	17	53,37%
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	5	13	41,41%	Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	5	13	47,30%
Componente 6. Iniciativas adicionales.	2	2	30,00%	Componente 6. Iniciativas adicionales.	2	2	42,50%

De las 73 actividades que contempla el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en tres de ellas no se ha realizado reporte durante el año 2018, ni en dos riesgos de corrupción.

En 17 actividades no se realizó reporte de avance para el II cuatrimestre del año.

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

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

Para la actividad de "Habilitar espacio en página web, para la denuncia de hechos de corrupción asociados a la gestión de la entidad" no se registran avances en el aplicativo Brújula.

Para la actividad "Monitorear, hacer seguimiento y revisión a los riesgos y sus tratamientos y controles" se presentan evidencias incompletas acorde con lo reportado en el avance.

Respecto al **mapa de riesgos de corrupción**, se identifican 12 riesgos de los cuales se encuentra:

El riesgo de "Destinación indebida de los recursos de contrapartidas - Destinación de recursos públicos a finalidades contrarias a las definidas para su objeto social" identificado por el proceso de Direccionamiento estratégico y planeación, asigna como responsable al coordinador financiero y los controles están bajo gestión de administrativa, planeación, contractual, supervisores de los convenios de contrapartidas y central de cuentas. Se identifica la necesidad de revisar y ajustar los controles definidos y la asignación de responsables. Es de señalar que durante el año no se ha reportado el avance en la ejecución.

El riesgo de "Posesionar personal que no cumple requisitos. - Realizar selección y vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el cargo" se encuentra repetido, reportándose ejecución de 10% y 76,50% respectivamente.

No se evidencia el seguimiento para verificar si se está cumpliendo con la implementación de controles identificados para los riesgos de corrupción, como se establece en la dimensión 7 Control Interno de MIPG y en los componentes Evaluación del riesgo y Actividades de control del MECl, de responsabilidad de la primera (líderes de proceso) y segunda (asesor de Planeación, coordinadores, supervisores) línea de defensa.

En 6 riesgos se soporta el avance de manera completa acorde con lo reportado para el II cuatrimestre.

En 2 riesgos no se ha realizado reporte del avance durante el año 2018.

En 3 riesgos se no se realiza reporte del avance para el II cuatrimestre o no se soporta el avance de manera completa acorde con lo reportado.

Componente 2. Racionalización de Trámites.

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

Para las actividades de “Facilitar la consulta a los usuarios de los registros históricos realizados” y “Facilitar a las ESAL la consulta y descarga de la información de Recursos de CI registrada por ellos” no se registran avances en el aplicativo Brújula.

Para la actividad de “Validar existencia del cooperante que realiza la entrega de recursos a la ESAL”, se reporta que el servicio relacionado al registro de proyectos no se encuentra disponible, es decir, la meta propuesta, pero se reporta porcentaje de avance del 75% para la actividad.

Componente 3. Rendición de Cuentas.

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

De las 30 actividades establecidas, en 7 no se realiza reporte de avance para el II cuatrimestre.

Para la actividad “Elaboración y divulgación de informe final sobre el intercambio de las iniciativas de Saber Hacer Colombia” prevista para el último cuatrimestre, se reporta avance del 90% de la actividad, aun cuando no se presentan los avances del informe.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente de acuerdo con el documento de "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – 2015, “Centra sus esfuerzos

en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano”.

Para la actividad “Implementar evaluación del servicio prestado por canales adicionales y distintos a los visitantes” no se registran avances en el aplicativo Brújula.

Para la actividad “Implementar evaluación de satisfacción de los usuarios frente a las respuestas de PQRSD”, no se realiza reporte de avance para el II cuatrimestre.

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

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

De las 13 actividades establecidas, en 7 no se realiza reporte de avance para el II cuatrimestre.

Componente 6. Iniciativas adicionales.

Se plantean dos acciones y en una de ellas no se realiza reporte de avance para el II cuatrimestre.

6. Recomendaciones

6.1 Control Interno recomienda a los responsables de la primera (líderes de proceso) y segunda (asesor de Planeación, coordinadores, supervisores) línea de defensa, realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluida la implementación de los controles definidos para los riesgos de corrupción.

Como parte del seguimiento es pertinente:

- ✓ Verificar que el porcentaje de avance reportado, esté acorde con lo realizado.
- ✓ Mejorar la legibilidad del reporte y pertinencia de evidencias. Ej: Incentivos por atención al usuario.
- ✓ Verificar que las evidencias estén completas, acorde con los avances reportados.
- ✓ Informar las mejoras resultantes del análisis de la información sobre la evaluación de la satisfacción de los usuarios. Ej: De las actividades de Cooperación Sur-Sur y

Triangular.

6.2 Control Interno recomienda se implementen los ajustes requeridos para el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, acorde con el informe de verificación Ley 1712 ubicado en la página web, en el siguiente link: <http://www.apccolombia.gov.co/seccion/informes-de-auditorias>.

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Indicador	Proceso responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Avance actividad	Responsable	Observaciones Control Interno Mayo a agosto de 2018	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 58,14%	Política de administración del riesgo	Actualizar el Contexto Estratégico	Nueva versión del Contexto Estratégico	Contexto publicado en Brújula	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	Ene31/2018	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	Se encuentra publicado en la página web, en el siguiente link: https://www.apccolombia.gov.co/pagina/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano	
	Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	Ene31/2018	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	En la página web de la entidad se encuentra el archivo denominado Riesgos de Corrupción (Versión 2), el cual contiene el mapa de riesgos en todas sus categorías, incluidos los 12 riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2018, los cuales se gestionan a través de Brújula.	
	Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos en la Web	Mapa de riesgos publicado	Mapa de riesgos publicado	Publicación	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	Ene31/2018	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	Se encuentra publicado en la página web, en el siguiente link: https://www.apccolombia.gov.co/pagina/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano
		Habilitar espacio en página web, para la denuncia de hechos de corrupción asociados a la gestión de la entidad	Ventanilla para la denuncia de hechos de corrupción	Ventanilla para la denuncia de hechos de corrupción	Ventanilla habilitada	Gestión de comunicaciones	Ene 1/2018	Dic 31/2018	2%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.
	Monitoreo y revisión	Monitorear, hacer seguimiento y revisión a los riesgos y sus tratamientos y controles	Registro de seguimientos e información en Brújula	Ajustes propuestos	Todos los procesos	Todos los procesos	Ene 1/2018	Dic 31/2018	40%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	Se reporta la revisión general de los riesgos, tanto en su formulación como en su gestión, con la participación de 7 procesos, pero se evidencia la revisión con 6 procesos: Gestión contractual, Gestión Jurídica, Identificación y Priorización, Preparación y formulación, Tecnologías de información y Evaluación, Control y Mejoramiento.
	Seguimiento	Evaluar la política de administración de riesgos, el diseño y la implementación de los controles establecidos	Informe de evaluación realizado y con recomendaciones para la gestión	Informe realizado	Informe realizado	Evaluación, Control y mejora	Oct 1/2018	Dic31/2018	0%	María del Pilar Duarte Fontecha / Profesional Especializado - 2028 - 20	La actividad se encuentra programada para el último cuatrimestre del año, acorde con el plan de trabajo de Control Interno.
Racionalización de Trámites 55%	Administrativa	Registrar y gestionar en el SUIT, el trámite de registro de recursos de cooperación internacional no reembolsable.	Gestionar el trámite en el SUIT y ponerlo al alcance de la ciudadanía desde esta plataforma	Trámite gestionado y valorado a través del SUIT	Direccionamiento estratégico y planeación	Jun 1/2018	Dic31/2018	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	Se soporta el avance en el aplicativo Brújula y se verifica el cumplimiento en el SUIT en el link: http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?q=apccolombia&search.x=0&search.y=0&site=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&sort=date%3AD%3A%3Ad1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*	
		Validar existencia del cooperante que realiza la entrega de recursos a la ESAL.	Habilitar una validación automática en el portal donde se registren los recursos para verificar la existencia del Cooperante que realiza Donación	Funcionalidad habilitada en el Sistema	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	Dic31/2018	75%	Angela Katerine Piñeros Forero / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se reporta que se encuentra disponible el portal de servicios de cooperación de APC Colombia, en el siguiente link http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/publical/ y se aclara que el servicio relacionado al registro de proyectos no se encuentra disponible. Se recomienda revisar el porcentaje de avance del 75% acorde con lo realizado.	
	Tecnológico	Implementar la interoperabilidad del Sistema de información para la cooperación Internacional con Confecamaras para validar información registrada por los actores nacionales	Interoperabilidad de la base de datos del Sistema de información en funcionamiento	Articulación de las bases de datos con otra institución	Direccionamiento estratégico y planeación	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	mar-18	100%	Angela Katerine Piñeros Forero / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se reporta que APC COLOMBIA dispone del servicio de interoperabilidad con CONFECAMARAS, del cual hace uso el sistema de información para el registro de ESAL.
		Facilitar la consulta a los usuarios de los registros históricos realizados	En el portal se habilitara el acceso a los usuarios para que consulten fácilmente los registros históricos realizados por ellos	Funcionalidad habilitada en el Sistema	Direccionamiento estratégico y planeación	Direccionamiento estratégico y planeación	Mayo 16 /2018	Dic31/2018	0%	Angela Katerine Piñeros Forero / Contratista - -	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad.
		Facilitar a las ESAL la consulta y descarga de la información de Recursos de CI registrada por ellos.	En el portal se habilitara el acceso a los usuarios para que consulten fácilmente la información registrada por ellos	Funcionalidad habilitada en el Sistema	Direccionamiento estratégico y planeación	Direccionamiento estratégico y planeación	Mayo 16 /2018	Dic31/2018	0%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad.
		Publicación de resultados del cuatrienio 2014 – 2018 en una plataforma digital	Desarrollo multimedia para el sitio web con interacción con la información publicada, mostrándola de una manera novedosa y dinámica.	Contenido multimedia publicado en página web	Gestión de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	May 1/2018	jul-18	65%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.

Información de calidad y en lenguaje

Elaborar informes del comportamiento de los cursos cortos	Informe que contiene resultados y avances en la gestión y participación de los cursos cortos ofrecidos por la Cooperación Internacional	2 Informes de la gestión de los cursos cortos	Dirección de Coordinación Interinstitucional	Ene 1/2018	ago-18	100%	Gloria Andrea Calderon Peña / Asesor	En el aplicativo Brújula se soporta el cumplimiento de la actividad programada.
Elaborar un documento de análisis y perspectivas de la CI en Colombia	Documento que contiene el análisis y perspectivas de la CI que recibe Colombia	Documento publicado	Dirección de Demanda	Ene 1/2018	Jul31/2018	100%	Sebastián Camilo Malpica Cárdenas / Contratista --	En el aplicativo Brújula se soporta el cumplimiento de la actividad programada.
Complementar la descripción de contenidos dentro del micrositio de Ley de transparencia y su reglamentación	Micrositio de transparencia cuenta con la estructura y descripción básica para que la ciudadanía reconozca los contenidos disponibles en cada enlace	Micrositio de Transparencia y acceso a la información pública con descripción de enlaces generales	Gestión de Comunicaciones	Ene 1/2018	mar-18	10%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista --	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.
Elaboración de comunicaciones externas, boletines, calendario de eventos, comunicados de prensa, divulgación de proyectos y convocatorias a través de los medios disponibles.	Divulgar los resultados obtenidos y los servicios que ofrecemos a través de los medios disponibles	Todos los resultados alcanzados por la Gestión de APC-Colombia se divulgan.	Gestión de Comunicaciones	Ene 1/2018	Dic 31/2018	25%	Maria Fernanda Rueda Forero / Contratista --	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.
Responder oportunamente las solicitudes de PQRSD presentadas por la ciudadanía	El 95% de las PQRSD solicitadas se responden a tiempo	Porcentaje de PQRSD respondidas a tiempo	Dirección Administrativa y Financiera	Ene 1/2018	Dic 31/2018	33%	Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.
Elaborar boletín de noticias para reportar y evidenciar los resultados y avances de gestión de APC-Colombia	El boletín de noticias comunica todos los resultados y avances de gestión de la Agencia	10 Boletines de noticias emitidos con resultados y avances de gestión.	Gestión de Comunicaciones	Ene 1/2018	Dic 31/2018	1%	Maria Fernanda Rueda Forero / Contratista --	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.
Elaboración y divulgación de informe final sobre el intercambio de las iniciativas de Saber Hacer Colombia	El informe contiene todos los resultados relacionados con los espacios y modalidades de intercambio de las iniciativas y las lecciones aprendidas de las mismas	Informe de resultados iniciativas intercambiadas	Dirección de Oferta	Sep 1/2018	nov-18	90%	Juana Garcia / Contratista --	En el aplicativo Brújula se reportan 5 experiencias previamente documentada mediante "Saber Hacer Colombia", de las cuales falta evidencia del Observatorio Colombiano de Drogas. El informe está previsto para el último cuatrimestre y se reporta avance del 90% de la actividad, aún cuando no se presentan los avances del informe. Se recomienda revisar el porcentaje de avance del 90% acorde con lo realizado.
Realizar actividades de Cooperación Sur-Sur donde se dé a conocer la metodología y el portafolio de buenas prácticas de "Saber Hacer Colombia"	Divulgar la metodología y las buenas prácticas del portafolio consolidado de "Saber Hacer Colombia"	Actividades de cooperación Sur-Sur en las que se divulgan la metodología y/o las buenas prácticas del portafolio "Saber Hacer Colombia"	Dirección de Oferta	Feb 1/2018	nov-18	80%	Sebastian Giraldo Mejia / Asesor - 1020 - 12	En el aplicativo Brújula se soporta el cumplimiento de la actividad programada.
Registro de inventarios documentales en la herramienta Winisis (UNESCO) (Sujeto a políticas de seguridad y privacidad de la información)	Registrar los inventarios en la herramienta Winisis de acceso libre al público	Inventarios registrados en la herramienta Winisis	Gestión Administrativa	Abr 1/2018	Dic 31/2018	25%	Victor David Vera / Profesional Universitario - 2044 - 08	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.
Elaborar documento de identificación de nuevos lineamientos estratégicos para la gestión de la CI en Colombia	Divulgar documento de identificación de nuevos lineamientos estratégicos para la gestión de la CI en Colombia.	Documento divulgado y elaborado	Direccionamiento estratégico y planeación	Mar 1/2018	Dic 31/2018	15%	Sebastián Camilo Malpica Cárdenas / Contratista --	En el aplicativo Brújula se reporta que se está definiendo la estrategia de divulgación, en conjunto con el proceso de comunicaciones, teniendo en cuenta los contenidos y la funcionalidad que puede tener el documento para los usuarios.
Actualizar y promocionar el conjunto de datos abiertos	Actualizar la información y promocionar el conjunto de datos abiertos.	Datos abiertos promocionados	Gestión de T.I	Ene 1/2018	Dic 31/2018	60%	Hernan Alonso Lotero Rojas / Profesional Universitario - 2044 - 08	En el aplicativo Brújula se reporta el avance para el II cuatrimestre, de la promoción de los datos abiertos a través de la intranet y la actualización de los conjuntos de datos misionales (Demanda de cooperación y cooperación sur-sur y triangular) con evidencias, verificadas en el link dispuesto.
Encuentro de balance Col-Col 2017 con cooperantes y entidades participantes	Tener la retroalimentación de los Col-Col ejecutados (USAID) durante 2017 y mostrar las apuestas y potencialidades de esta modalidad de cooperación	Relatorias de los espacios de dialogo	Dirección de Coordinación Interinstitucional	Ene 1/2018	Feb 28/2018	100%	María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14	Se reportó el cumplimiento total en el I cuatrimestre.

Rendición de Cuentas
54,39%

Realizar sesiones de trabajo presenciales o virtuales para la formulación de proyectos presentados a las oportunidades de cooperación internacional	Acompañar técnicamente a los territorios o Entidades que manifiesten su interés en las oportunidades de cooperación publicadas por la Agencia	Sesiones de trabajo realizadas	Dirección de Coordinación Interinstitucional	Ene 1/2018	Dic 31/2018	50%	María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14	En el aplicativo Brújula se soporta el avance presentado del acompañamiento técnico en el proceso de formulación, con los actores que manifiestaron interés en presentar iniciativas en siete oportunidades de cooperación.	
Espacio de socialización de resultados del cuatrienio con periodistas	Generar un acercamiento con periodistas previamente identificados que tengan interés en los temas relevantes de la Agencias y en los resultados del cuatrienio.	Evento realizado	Gestión de Comunicaciones	Mar 1/2018	Marzo - Abril	100%	María Fernanda Rueda Forero / Contratista - -	Se reportó el cumplimiento total en el I cuatrimestre.	
Espacio de socialización de resultados del cuatrienio empresarios	Difundir la estrategia con el sector privado, con algunos empresarios previamente identificados para lograr un acercamiento más directo.	Evento realizado	Gestión de Comunicaciones	Mar 1/2018	Marzo - Abril	70%	Joanna Paola Sánchez Garantiva / Asesor - 1020 - 12	En el aplicativo Brújula se soporta el avance presentado del diseño de la plataforma con el fin difundir y socializar los proyectos en donde el sector privado podría vincularse. La plataforma se encuentra lista para compartirla con el sector privado en la reunión programada para el mes de Septiembre. http://52.88.121.124:81/menu.php	
Evento de Rendición de Cuentas de los resultados del Cuatrienio	Visibilizar los resultados en materia de Cooperación Internacional del cuatrienio 2014 - 2018	Evento realizado	Gestión de Comunicaciones	Jul 1/2018	ago-18	100%	Manuel Enrique Trujillo Saad / Asesor - 1020 - 14	En el aplicativo Brújula se soporta el cumplimiento de la actividad.	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Atención personalizada de los servidores de la APC-Colombia a través de llamadas, reuniones, correos y otras modalidades	Aplicar el protocolo de atención al usuario en todos los canales de comunicación directa con los usuarios	Canales de comunicación en los que se aplica el protocolo	Toda la Entidad	Ene 1/2018	Dic31/2018	1%	Carlos Manuel Cárdenas Patiño / Secretario Ejecutivo - 4210 - 19	En el aplicativo Brújula se reporta que se está definiendo el instrumento por el cual se aplicará la medición, resultado del acompañamiento del DNP en la actualización de la estrategia de atención al ciudadano.
	Conversatorios frente a la gestión de 2017 (Audiencia Pública de Rendición de Cuentas)	Responder el 100% de las preguntas realizadas por el público presente (personalmente y por redes sociales) en la audiencia pública de rendición de cuentas	Porcentaje de preguntas respondidas en la audiencia pública de rendición de cuentas	Direccionamiento estratégico y planeación	Feb 1/2018	Mar31/2018	100%	María Fernanda Rueda Forero / Contratista - -	Se reportó el cumplimiento total en el I cuatrimestre.
	Creación de mecanismo participativo para actualizar el Esquema de publicación	Observaciones y sugerencias al esquema de publicación	Esquema de Publicación actualizado de acuerdo con observaciones de la ciudadanía	Gestión de Comunicaciones	Feb 1/2018	abr-18	30%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	(Eventos con rendición de cuentas) Generar y fortalecer redes de contactos entre los participantes de los eventos para participar en el desarrollo de proyectos.	Facilitar espacios en los eventos con rendición de cuentas realizados para generar redes de contactos entre los participantes.	Espacios habilitados durante los eventos realizados para facilitar el contacto entre los participantes.	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	jul-18	80%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula se soporta el avance en la actividad.
	(Audiencia Pública) Participación en ejercicios de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia	Realizar ejercicio de innovación abierta con los asistentes al auditorio y los usuarios conectados a la transmisión por redes sociales	Ejercicio de innovación abierta realizado durante la audiencia pública de rendición de cuentas	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	Mar31/2018	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	Se reportó el cumplimiento total en el I cuatrimestre.
	Capacitar a servidores públicos en temas de Transparencia y Rendición de cuentas	Realizar la capacitación en temas de transparencia y rendición de cuentas con el apoyo externo	Capacitación realizada	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	Dic 31/2018	15%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula se reporta que se reiteró la solicitud a los nuevos enlaces asignados por la Secretaría de Transparencia para realizar las charlas señaladas, teniendo en cuenta que son los líderes de esta política a nivel institucional y fue con ellos mismos con quienes se acordaron dichas charlas en la vigencia anterior.
Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas	Evaluar integralmente la audiencia pública, su propósito y sus resultados	Informe de evaluación elaborado	Evaluación, Control y mejora	Abr 1/2018	Jun30/2018	100%	María del Pilar Duarte Fontecha / Profesional Especializado - 2028 - 20	En el aplicativo Brújula se soporta el cumplimiento de la actividad con el informe de evaluación de la rendición de cuentas correspondiente al año 2017.	

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Encuentro de balance Col-Col 2017 con cooperantes y entidades participantes	Tener la retroalimentación de los Col-Col ejecutados (USAID) durante 2017 y mostrar las apuestas y potencialidades de esta modalidad de cooperación	Relatorías de los espacios de dialogo	Dirección de Coordinación Interinstitucional	Ene 1/2018	Feb 28/2018	100%	María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14	Se reportó el cumplimiento total en el I cuatrimestre.
	(Eventos con rendición de cuentas) Evaluar el evento respecto al componente de rendición de cuentas	Aplicar la evaluación a todos los eventos con rendición de cuentas desarrollados por la Agencia	Eventos con rendición de cuentas evaluados	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	Dic31/2018	50%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula se reporta que para el evento de rendición de cuentas del cuatrienio con los embajadores, altos dignatarios y representantes de organismos internacionales no fue posible realizar la evaluación por parte de los asistentes ya que el evento fue presidido por el señor presidente de la República y no fue posible realizar la evaluación del evento por parte de los asistentes. Adicionalmente, la restricción de acceso impidió hacer un seguimiento a cada momento de la rendición.
	Evaluar la satisfacción de los participantes en los intercambios Col-Col realizados en 2018	Evaluar la satisfacción y tomar las acciones de mejora que correspondan	Evaluación de satisfacción aplicada a los intercambios Col-Col realizados	Dirección de Coordinación Interinstitucional	Dic 1/2018	Dic31/2018	37%	María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14	En el aplicativo Brújula se soporta el avance con el informe de análisis elaborado con propuestas de mejora y encuestas aplicadas para conocer la percepción y satisfacción de los participantes en dos intercambios Col-Col: artesanos tejedores de paz y fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal - JAC.
	Evaluar la satisfacción de los usuarios de las actividades de Cooperación Sur-Sur y Triangular	Evaluar la satisfacción de los usuarios respecto a la logística y el contenido de los eventos y actividades de Cooperación Sur-Sur y Triangular desarrolladas por APC-Colombia	Eventos evaluados	Dirección de Oferta de Cooperación Internacional	Ene 1/2018	Dic31/2018	46%	Ana Carolina Martínez Garbiras / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se soporta el avance con los informes de la evaluación de la satisfacción de los delegados que participaron en actividades de Cooperación Sur Sur y Triangular. Se recomienda para el siguiente cuatrimestre, informar las mejoras resultantes del análisis de la información.
	Evaluación de las articulaciones y lecciones aprendidas de la estrategia de privados	Documentar los resultados de la gestión de cooperación con actores privados y considerar las mejoras para próximos procesos	Documento de evaluación de las articulaciones y lecciones aprendidas.	Dirección de Coordinación Interinstitucional	Oct 1/2018	Dic 31/2018	0%	Catalina Maria Jimenez Rojas / Contratista - -	La actividad se encuentra programada para el último cuatrimestre del año.
	Evaluación del aporte de avance del sector privado para los ODS.	Documentar el impacto de la gestión de cooperación con actores privados respecto a los ODS	Documento de alineación del proyecto frente a los ODS	Dirección de Coordinación Interinstitucional	Oct 1/2018	Dic 31/2018	0%	Catalina Maria Jimenez Rojas / Contratista - -	La actividad se encuentra programada para el último cuatrimestre del año.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Evaluar la viabilidad de crear el proceso de Atención al ciudadano dentro de la estructura de procesos de la Agencia	Gestión de Atención al ciudadano estructurada en la Agencia	Documentación de gestión de la Atención a la Ciudadanía actualizada	Gestión Administrativa – Gestión Jurídica	Ene 1/2018	Ago31/2018	40%	Lina Maria Avila Avila / Profesional Especializado - 2028 - 21	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II cuatrimestre con la revisión de la normatividad y reuniones efectuadas con el DPN e interna.
	Realizar diagnóstico de atención al ciudadano orientado a su mejoramiento	Diagnóstico de todos los componentes de atención al ciudadano	Diagnóstico presentado	Gestión Jurídica	Ene 1/2018	sep-18	88%	Lina Maria Avila Avila / Profesional Especializado - 2028 - 21	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II cuatrimestre.
Fortalecimiento de los canales de atención	Generar contenidos con información para población vulnerable	Tener contenidos dentro del sitio web, donde se pueda encontrar la información de interés para población vulnerable	Identificación de contenidos en el sitio web de interés para la población vulnerable	Gestión de Comunicaciones	Mar 1/2018	Dic 31/2018	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	Se reportó el cumplimiento total en el I cuatrimestre.
	Publicación de contenidos para niños y niñas en el sitio web	Publicar los contenidos definidos para niños y niñas en un video clip	Contenidos publicados en el sitio web	Gestión de Comunicaciones	Mar 1/2018	mar-18	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	Se reportó el cumplimiento total en el I cuatrimestre, verificada en el link: https://www.apccolombia.gov.co/pagina/informacion-para-ninos-y-ninas-y-adolescentes
	Identificar y compartir convocatorias de cooperación internacional a través de la página web de la Agencia	Fortalecer la divulgación de las convocatorias de cooperación que pueden beneficiar a los territorios y sectores del país que requieren de estos recursos	Convocatorias publicadas y difundidas	Dirección de Demanda	Ene 1/2018	Dic 31/2018	66%	Natalia Mariño / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II cuatrimestre con las convocatorias identificadas y publicadas por parte del equipo de la Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional.

	Depurar y asegurar la validez de la información de cooperación internacional divulgada a través del Sistema de Información de la Cooperación Internacional - CICLOPE	Adelantar la depuración de la información registrada en CICLOPE	Sistema de Información CICLOPE con información depurada	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	Dic31/2018	65%	Johana Alexandra Chaparro Sanchez / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II trimestre con la verificación periódica de los datos arrojados en los reportes del sistema de información, relacionada con la depuración de datos de registro de intervenciones.
Talento Humano	Incentivos por atención al usuario	Entrega de incentivos	Servidores que reciben el incentivo	Gestión del Talento Humano	Dic 1/2018	Dic31/2018	40%	Diana Alexandra Briceño Sierra / Profesional Universitario - 2044 - 10	En el aplicativo Brújula se reporta el avance para el II trimestre del 40% y está programado para diciembre. Se recomienda mejorar la legibilidad del reporte y pertinencia de evidencias.
	Capacitación en manejo de grupos de interés y presentaciones efectivas	Capacitar a los colaboradores en estrategias para el manejo de grupos de interés y presentaciones efectivas.	Servidores capacitados en manejo de grupos de interés y presentaciones efectivas.	Gestión del Talento Humano	Jun 1/2018	Dic31/2018	55%	Silvia Rocio Gomez Sandoval / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II trimestre.
	Capacitación en Ética y buen gobierno, transparencia en la gestión pública	Capacitar a los colaboradores en Ética y buen gobierno, transparencia en la gestión pública	Servidores capacitados en Ética y buen gobierno, transparencia en la gestión pública	Gestión del Talento Humano	Jun 1/2018	Dic31/2018	65%	Silvia Rocio Gomez Sandoval / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II trimestre.
	Formación en el desarrollo de competencias blandas para los servidores	Fortalecer las competencias y habilidades de los servidores en temas de negociación, coordinación y atención a los diferentes	Servidores formados en competencias blandas	Gestión del Talento Humano	Jul 1/2018	oct-18	60%	Silvia Rocio Gomez Sandoval / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II trimestre.
Normativo y procedimental	Implementar plan de mejoramiento de atención al ciudadano en la Entidad	Implementación de acciones que mejoren la Política de atención al ciudadano en la Entidad	Plan de trabajo con seguimiento	Gestión Jurídica – Gestión Administrativa	Ene 1/2018	Dic31/2018	25%	Lina Maria Avila Avila / Profesional Especializado - 2028 - 21	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II trimestre.
	Estructurar y poner en funcionamiento los servicios de cooperación internacional asociados al desarrollo del Sistema de Información CICLOPE (Cursos Cortos, Convocatorias, Registros ESAL, Registro de proyectos)	Portal de servicios organizado por módulos de servicio	Portal de servicios en funcionamiento	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	jun-18	75%	Angela Katerine Piñeros Forero / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II trimestre.
Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar evaluación de percepción del servicio prestado a visitantes a la sede de la Agencia	Encuestar de forma aleatoria a los visitantes de la Agencia que reciben servicios	Personas encuestadas	Gestión administrativa	Ene 1/2018	Dic31/2018	67%	Carlos Manuel Cárdenas Patiño / Secretario Ejecutivo - 4210 - 19	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II trimestre.
	Implementar evaluación del servicio prestado por canales adicionales y distintos a los visitantes	Implementar mecanismo de evaluación del servicio	Mecanismo de evaluación identificado e implementado	Gestión administrativa	Ene 1/2018	Dic31/2018	0%	Claudia Milena Avila Dueñas / Profesional Universitario - 2044 - 08	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el I y II trimestre.
	Implementar evaluación de satisfacción de los usuarios frente a las respuestas de PQRSO	Realizar encuestas aleatorias a los usuarios que presentan PQRSO	Encuestas tabuladas y resultados consolidados	Direccionamiento estratégico y planeación	Mar 1/2018	Dic 31/2018	15%	Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II trimestre.
	Implementar la medición de la satisfacción de los usuarios de los trámites y OPAS registrados en el SUIT	Obtener la retroalimentación de los usuarios respecto a la atención de trámites y OPAS de la Agencia.	Registro de evaluaciones derivadas del portal SUIT	Direccionamiento estratégico y planeación	Abr 1/2018	Dic 31/2018	0%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula se reporta que aún no se ha implementado el módulo para registro de los recursos de ESAI en el Portal de Servicios de CICLOPE y no se ha iniciado la medición.
	Desarrollar ejercicios de innovación abierta	Desarrollar por lo menos 2 ejercicios de innovación abierta con los usuarios de la Agencia.	Ejercicios de innovación abierta desarrollados y con informe de resultados	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	Ene31/2019	50%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula se reporta que el segundo ejercicio de innovación abierta, se realizará en el último trimestre del año dentro de la programación de actividades que se realiza para la formulación del plan de acción 2019.
Lineamientos de	Actualizar la página web según lo estipulado por la Secretaría de Transparencia	Estructura de página web según lo estipulado por la Secretaría de Transparencia	Página web estructurada según lineamientos de Secretaría de Transparencia	Gestión de Comunicaciones	Ene 1/2018	Dic31/2018	99%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II trimestre. Se recomienda revisar el informe de verificación Ley 1712 ubicado en la página web, en el siguiente link: http://www.apccolombia.gov.co/seccion/informes-de-auditorias y se implementen los ajustes requeridos.

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 47,3%	transparencia activa	Divulgar y promover el uso de datos abiertos	Divulgación y promoción del 100% de conjuntos de datos abiertos	Divulgación en redes sociales de los conjuntos de datos abiertos disponibles en página web	Gestión de Tecnologías de la Información	Ene 1/2018	Dic31/2018	60%	Hernan Alonso Lotero Rojas / Profesional Universitario - 2044 - 08	En el aplicativo Brújula se reporta el avance para el II cuatrimestre, de la promoción de los datos abiertos a través de la intranet y la actualización de los conjuntos de datos misionales (Demanda de cooperación y cooperación sur-sur y triangular) con evidencias, verificadas en el link dispuesto.	
	Lineamientos de transparencia pasiva	Responder oportunamente las solicitudes de PQRSD presentadas por la ciudadanía	El 100% de las PQRSD se responden dentro de los términos legales establecidos	Informe de respuestas a las PQRSD	Toda la Entidad	Ene 1/2018	Dic 31/2018	33%	Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.	
		Informar a la ciudadanía sobre el manejo dado a las PQRSD en los términos estipulados por la ley 1712 de 2014	Los informes de PQRSD contienen los elementos establecidos por la Ley 1712 de 2014	Informes de análisis de las PQRSD recibidas por la Entidad	Gestión Jurídica	Ene 1/2018	Dic 31/2018	15%	Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.	
	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Actualización participativa del esquema de publicación	Esquema de publicación actualizado	Esquema de publicación divulgado en página web	Gestión de Comunicaciones	Ene 1/2018	Ago31/2018	30%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista --	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.	
		Actualización del registro de activos de información	Registro de activos de información actualizado	Registro de activos de información divulgado en página web	Dirección Administrativa y Financiera	Ene 1/2018	Dic31/2018	6%	Heldis Lizarazo Hernandez / Profesional Universitario	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II cuatrimestre, con la elaboración de curso sobre normatividad (Ley de Transparencia, Protección de Datos) que se implementará en el III cuatrimestre.	
		Elaborar catálogos de información de la agencia	Divulgar catálogos de información de la agencia	Documento catálogos de información	Gestión de T.I	Ene 1/2018	Ago31/2018	65%	Hernan Alonso Lotero Rojas / Profesional Universitario - 2044 - 08	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II cuatrimestre, en donde se recolectó la información de los diferentes catálogos de información, se consignó en los formatos diseñados y presentados a los líderes de proceso.	
		Actualización del índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado	Índice de información clasificada y reservada divulgado en página web	Dirección Administrativa y Financiera	Ene 1/2018	Dic31/2018	6%	Heldis Lizarazo Hernandez / Profesional Universitario	En el aplicativo Brújula se soporta el avance para el II cuatrimestre, con la elaboración de curso sobre normatividad (Ley de Transparencia, Protección de Datos) con la actualización del índice de de información clasificada y reservada, que se implementará en el III cuatrimestre.	
		Implementación del Programa de Gestión Documental	Programa de gestión actualizado e implementado en la Agencia	Implementación del Programa de Gestión Documental divulgado y en marcha	Dirección Administrativa y Financiera	Ene 1/2018	Ago31/2018	35%	Víctor David Vera / Profesional Universitario - 2044 - 08	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.	
	Criterio diferencial de accesibilidad	Generar contenidos con información para población vulnerable	Tener contenidos dentro del sitio web, donde se pueda encontrar la información de interés para población vulnerable	Identificación de contenidos en el sitio web de interés para la población vulnerable	Gestión de Comunicaciones	Mar 1/2018	Dic 31/2018	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista --	Se reportó el cumplimiento total en el I cuatrimestre.	
		Publicación de contenidos para niños y niñas en el sitio web	Publicar los contenidos definidos para niños y niñas en un video clip	Contenidos publicados en el sitio web	Gestión de Comunicaciones	Mar 1/2018	Marzo	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista --	Se reportó el cumplimiento total en el I cuatrimestre, verificada en el link: https://www.apccolombia.gov.co/pagina/informacion-para-ninos-y-ninas-y-adolescentes	
	Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento al acceso de contenidos en página web.	Hacer seguimiento mensual al acceso de contenidos en la página web de la Agencia	Reporte de acceso a contenidos en página web	Gestión de Comunicaciones	Ene 1/2018	Dic 31/2018	25%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista --	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.	
		Brindar acceso a la información y atención de consultas sobre la documentación de APC Colombia	Atender el 100% de las solicitudes de documentación realizadas por usuarios internos o externos de la Agencia	Solicitudes de documentación atendidas	Dirección Administrativa y Financiera	Ene 1/2018	Dic 31/2018	68%	Israel Páez Barajas / Técnico Administrativo - 3124 - 18	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.	
	Iniciativas Adicionales 42,50%	Código de ética	Adoptar la nueva política de gestión y desempeño institucional relacionada con la Integridad y armonizar el código de ética con el código de integridad	Creación de política en torno a la integridad	Código de ética adaptado a la nueva política de integridad	Gestión del Talento Humano	Ene 1/2018	Dic31/2018	25%	Sandra Soraya Villamizar Sandoval / Contratista --	En el aplicativo Brújula no se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el II cuatrimestre.
		Modelo de Agregación de Valor	Implementar el modelo de agregación de valor a los proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular	Los proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en los que participa APC-Colombia generan valor para los países involucrados (Incluido Colombia) y los ciudadanos beneficiarios	El 40% de los proyectos de Cooperación Sur-Sur o triangular cuenta con la metodología de agregación de valor.	Dirección de Oferta de Cooperación Internacional	Feb 1/2018	Dic 31/2018	60%	Gloria Patricia Pinzon Bastidas / Contratista -	Se reporta el avance con evidencias de la implementación en 6 proyectos de la comixta México 2018-2022 y 4 proyectos de Uruguay con el modelo de agregación de valor.

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -2018- RIESGOS DE CORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE										
N° acción	Proceso	Riesgo	Control	Tarea	Responsable tarea	Avance tarea	Fecha inicial	Fecha final	Avance acción	Observaciones Control Interno
5251	Marco estratégico APC-Colombia	Manipular las solicitudes y la documentación recibidas de los usuarios para favorecer intereses de terceros - Manipular de manera fraudulenta los expedientes físicos de la entidad para favorecer los intereses de terceros.	1. Seguimiento al proceso de gestión documental en cuanto a la correspondencia recibida. 2. Diligenciamiento a las planillas de relación de visitantes. 3. Control de acceso a la información que maneja cada servidor público.	Radicar toda la correspondencia y las solicitudes de los usuarios en el sistema ORFEO.	Carlos Manuel Cárdenas Patiño	50%	01/05/2018	31/12/2018	25,00%	Se reporta el cargue del 99% de los oficios radicados en la entidad minimizando el riesgo de favorecer intereses de terceros. El 1% restante no se radica en el sistema dado que al momento de recibir los documentos llegan a nombre de los cooperantes y no a nombre de la Agencia (Tarjetas de invitación, revistas periódicos) de los cuales se lleva registro en una planilla de excel.
				Implementar mecanismos de Seguridad y Privacidad de la Información que aseguren la documentación física.	Victor David Vera	100%	01/05/2018	31/12/2018		Se reporta la instalación de puerta al ingreso del archivo, se adecuó un nuevo módulo de archivo rodante, contando con dos de ellos en la actualidad, cada uno con su respectiva llave.
				Realizar capacitaciones sobre derecho de petición al interior de la entidad.	Diana Paola Pérez Barraza	0%	01/05/2018	31/12/2018		No se evidencia reporte en el cuatrimestre.
				Implementar mecanismo de revisión jurídica aleatoria a las respuestas dadas a las PQRSO.	Diana Paola Pérez Barraza	0%	01/05/2018	31/12/2018		No se evidencia reporte en el cuatrimestre.
				Implementar mecanismos de Seguridad y Privacidad de la Información que aseguren la documentación digital.	Heldis Lizarazo Hernández	20%	01/05/2018	31/12/2018		Se reporta que se crea documento para el sistema de información ORFEO, en el que se encuentra en validación por el responsable del aplicativo y continuar con la segunda fase del documento.
				Crear y difundir política para recepción de documentos relacionados con concursos y convocatorias.	Iván Darío Sánchez Flórez	0%	01/05/2018	31/12/2018		No se evidencia reporte en el cuatrimestre.
				Realizar jornadas de sensibilización sobre el tema plan anticorrupción y atención al ciudadano	Fredy Alayón Garcia	5%	01/05/2018	31/12/2018		Actividades Realizadas Avance Fecha Archivos Anexos A la fecha se han realizado solicitudes vía correo electrónico a las instituciones líderes de los temas, sin embargo, aún no se ha recibido respuesta al respecto. Si a finales del mes de septiembre no se tiene una respuesta positiva, se gestionaran las charlas con otros profesionales que puedan realizar dichas jornadas de sensibilización
5227	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Destinación indebida de los recursos de contrapartidas - Destinación de recursos públicos a finalidades contrarias a las definidas para su objeto social.	1. Definición de lineamientos claros en el acceso al uso de los recursos. 2. Verificación técnica y financiera en las diferentes fases que componen la administración de los recursos para garantizar las condiciones favorables en función del beneficio social que se quiere alcanzar. 3. Conformación y realización de comité técnico en la asignación de contrapartidas. 4. Exigencia de constitución de garantías de cumplimiento a los ejecutores de los proyectos.	Revisión de soportes de legalización de gastos de los recursos ejecutados	Oscar Miguel Díaz Romero	0%	01/02/2018	31/03/2019	0%	No se evidencia reporte en I y II cuatrimestre.
5239	Gestión de Tecnologías de la Información	Uso indebido de la información institucional de APCColombia - Uso indebido de la información institucional por desconocimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la información	Actualización de la Política de Seguridad de la Información, divulgación de la Política de Seguridad y privacidad de la Información.	Realizar campañas de Divulgación de uso y seguridad de la información	Heldis Lizarazo Hernández	10%	01/02/2018	31/12/2018	11,67%	Se soporta el avance de incluir en campañas de seguridad "Hagámoslo Juntos" sobre correo malicioso y contraseñas seguras.
				Aprobación y divulgación de la declaración de aplicabilidad.	Heldis Lizarazo Hernández	5%	01/02/2018	31/12/2018		Se soporta con documento sobre la declaración de aplicabilidad.
				Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación que incluya el uso adecuado de información institucional.	Heldis Lizarazo Hernández	20%	01/02/2018	31/12/2018		Se soporta con el curso creado en la plataforma gestión del conocimiento donde se realizará capacitación virtual.
5222	Gestión Contractual	Suscribir un contrato o convenio sin el cumplimiento de los requisitos legales. - Realizar los diferentes procesos de contratación requeridos por la entidad, mediante la estricta sujeción a la normatividad contractual correspondiente a cada modalidad.	Listas de chequeo y formatos para cada modalidad contractual implementadas.	Diseñar flujo de aprobación para cada contrato o convenio que suscriba la entidad a través del SECOPI II	Lucena del Carmen Valencia Giraldo	35%	02/04/2018	31/12/2018	35%	Se soporta que se realizó un flujo de aprobación en la plataforma de SECOPI II, para cada uno de los contratos o convenios celebrados por la entidad con corte a mayo de 2018.
				Revisión Jurídica de estudios previos y de toda documentación requerida por la listas de chequeo y SECOPI.	Lucena del Carmen Valencia Giraldo	35%	02/04/2018	31/12/2018		Se soporta la revisión jurídica realizada con corte a mayo de 2018.
5234	Gestión Administrativa	Pérdida, daño o hurto de los elementos o bienes de la entidad. - Afectación de los bienes públicos a cargo de APC Colombia.	1. Manual para la administración de bienes: APR013 Procedimiento Administración de los Bienes de la Entidad. 2. Circuito cerrado de televisión CCTV con tecnología RFID. 3. Toma física del inventario. 4. El control de bienes de la entidad se realiza a través de los documentos establecidos en el sistema de gestión con relación al control de activos fijos: AFO061 Egreso Almacén AFO062 Dictamen para baja AFO063 Ingreso Almacén AFO064 Inventario Vehículos AFO165	1. Dar de baja los bienes devolutivos.	Julieth Milena Arias Torres	0%	01/02/2018	31/12/2018	0%	No se evidencia reporte en I y II cuatrimestre.
				2. Campaña de sensibilización a los servidores públicos y contratistas sobre el correcto uso de los elementos a cargo y sobre la aplicación de los deducibles correspondientes en caso de daño del bien.	Julieth Milena Arias Torres	0%	01/02/2018	31/12/2018		No se evidencia reporte en I y II cuatrimestre.
5235	Gestión Administrativa	Pérdida, daño o alteración de la información del archivo físico de la entidad. - La memoria institucional de la entidad puede ser objeto de alteración o manipulación a través de los documentos.	El control de los documentos de la entidad se realiza a través de las Listas de Chequeo en las cuales se establece los documentos que debe contener cada expediente: AFO 154 L.C. Selección Abreviada AFO 155 L.C. Prestación de Servicio Persona Natural AFO 156 L.C. Prestación de Servicio Persona Jurídica AFO 157 L.C. Orden de Compra AFO 158 L.C. Licitación Pública AFO 159 L.C. Invitación Pública AFO 160 L.C. Convenio Interadministrativo AFO 161 L.C. Convenio de asociación AFO 162 L.C. Convenio contrapartida	4. Consulta en sala.	Victor David Vera	80%	01/02/2018	31/01/2019	93,33%	Se reporta que se redactó el procedimiento de consulta y préstamo de documentos, en el mismo se propone la alternativa de consulta en sala estableciendo 5 pasos para su aplicación. Dicho documento está en proceso de revisión por parte de la Coordinación Administrativa.
				2. Sensibilización a los servidores públicos y contratistas para que incorporen los documentos pendientes, y así mantener actualizados los archivos.	Victor David Vera	100%	01/02/2018	31/01/2019		Se reporta el cumplimiento de sensibilizar a los colaboradores de APC en el marco de las jornadas APC mundial, en ella se puntualiza sobre la importancia y el manejo adecuado de la herramienta orfeo GDB, así mismo la correcta utilización de la herramienta Orfeo GDB.
				3. Sensibilizar y socializar a los servidores públicos y contratistas en el uso de Orfeo y en las actualizaciones de los instrumentos archivísticos.	Victor David Vera	100%	01/02/2018	31/01/2019		Se reporta que en el marco de APC Mundial se establecieron jornadas de capacitación para el uso adecuado de la herramienta orfeo GDB, así mismo se dieron a conocer los cambios efectuados en la plataforma, su aplicación y los cambios favorables de este instrumento tecnológico.
5236	Gestión Administrativa	Destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor. - Se amparan conceptos no relacionados ni aprobados para la caja menor.	1. Resolución de creación de caja menor. 2. Registro en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF. 3. El control se realiza a través de los documentos establecidos en el sistema de gestión AFO070 Formato solicitud y control de gasto por caja menor. AFO069 Autorización de compra por caja menor.	1. Informe mensual de ejecución de caja menor	Lina María Avila Avila	64%	01/02/2018	31/01/2019	64%	Se reporta la ejecución de Caja Menor, desde el momento de su apertura en el mes de febrero hasta el mes de agosto, los gastos realizados y legalizados se encuentran conformes con la Resolución 070 del 23 de febrero de 2018 "Por la cual se constituye y se establece el funcionamiento y pagos de la Caja Menor de Gastos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-COLOMBIA para la Vigencia Fiscal de 2018". El informe correspondiente es generado a través del aplicativo SIF Nación, que es la plataforma de gestión de Caja Menor.
				1. Realizar oportunamente las conciliaciones bancarias	Adriana Beltrán Moncada	42%	01/02/2018	31/12/2018		Se soporta la conciliación bancaria de abril y mayo 2018.

5231	Gestión Financiera	Desviación de los recursos financieros asignados en las cuentas bancarias a la entidad. - Realización de transacciones fraudulentas con recursos propios de APC Colombia.	Restricción en la asignación de los perfiles de acuerdo con las funciones asignadas	2. Solicitudes de pago o cheques de gerencia al banco mediante oficio firmado por dos de las personas registradas y autorizadas ante éste para hacerlo.	Francy Lorena Ospina Muñoz	66%	01/02/2018	31/12/2018	52,67%	Se soporta para el II cuatrimestre del 2018 que se enviaron al banco BBVA 10 oficios con solicitudes de pago como: impuestos, traslados a cuentas AFC, giros al exterior y expedición de cheques de gerencia para efectuar pagos de AFC y reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional. Todos estos oficios fueron enviados con dos de las cuatro firmas autorizadas de la entidad para hacerlo.
				3. Verificar la asignación de perfiles acorde con las funciones.	Oscar Miguel Diaz Romero	50%	01/02/2018	31/12/2018		Se registra el único reporte emitido de SIF Nación, en donde se evidencia el nombre de los funcionarios de la Agencia que a fecha de 13 de junio de 2018, se encuentran activo y con toben.
3128	Gestión de Talento Humano	Poseionar personal que no cumple requisitos. - Realizar selección y vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el cargo.	Verificación de la experiencia e idoneidad del personal a través de la expedición de la certificación de cumplimiento de requisitos que hace el Coordinador de Talento Humano, previo a la elaboración de la resolución y que se archiva en la respectiva hoja de vida.	Verificar la validez de las certificaciones de estudio y experiencia aportadas por los servidores públicos, para soportar los requisitos mínimos requeridos para el cargo.	Julio Cesar Cadavid Gómez	53%	02/10/2017	28/12/2018	76,50%	La acción 5232 se reple en Brújula con un cumplimiento de 10% y en la acción 3128 se reporta como avance que se efectuaron verificaciones laborales y de estudio, las cuales no se evidencian en el aplicativo Brújula y respecto al reporte anterior se informó que estaba pendiente pero con plazo para que allegue el acto administrativo de convalidación de Beatriz Mejía - Directora de DCI, el cual no se evidencia. Se reporta que se propuso la aprobación de un documento de verificación laboral y estudios en el mes de mayo de 2018 y no se evidencia el documento en el módulo de documentación, ni evidencia de no ser aprobado.
				Anexar la certificación de cumplimiento de requisitos a la Historia Laboral respectiva.	Sonia Patricia Céspedes Sierra	100%	18/01/2017	31/12/2017		Acción cumplida en 2017
5220	Preparación y Formulación	Limitar la difusión de la información de las oportunidades de cooperación para beneficiar a actores específicos - Entregar información privilegiada a algunos actores para favorecer su participación y elegibilidad de sus proyectos en convocatorias de Cooperación Internacional	La difusión de la información sobre las oportunidades de cooperación se realiza a través de la página web de APCColombia, a la cual tienen acceso todos los actores nacionales y territoriales. En dicha página se publica todo el detalle que comparte con APCColombia el oferente de la convocatoria. * La difusión de la convocatoria la hace directamente el oferente en sus medios de comunicación.	Realizar monitoreo y seguimiento a la difusión de la información, por parte del funcionario responsable, durante el tiempo que la convocatoria esté abierta.	María Alejandra Mateus Sánchez	50%	02/02/2018	31/12/2018	50%	Se soporta el avance para el segundo trimestre de 2018, en donde se priorizaron 7 oportunidades de cooperación (convocatorias). Se adjunta evidencia de la socialización y seguimiento con los actores territoriales y sectoriales con prioridades de cooperación relacionadas a las temáticas de dichas oportunidades.
3115	Implementación y Seguimiento	Uso indebido de los recursos del FOCAI - Asignación irregular de los recursos o no cumplimiento de los reglamentos del FOCAI o legales de tipo internacional.	Convenio con Alianza Pacifico.	Ejercer supervisión rigurosa.	Felipe José Valencia Bitar	100%	11/01/2018	30/03/2018	83,33%	Acción cumplida en el primer cuatrimestre 2018.
				Gestionar las pólizas cuando aplique.	Felipe José Valencia Bitar	100%	11/01/2018	30/03/2018		Acción cumplida en el primer cuatrimestre 2018.
				Realizar cruce de información entre la programación de actividades y la ejecución pagada de las mismas.	Gloria Patricia Pinzón Bastidas	50%	03/07/2017	31/12/2018		No se evidencia el reporte correspondiente al II cuatrimestre. El último reporte registrado se encuentra con corte a 31 de marzo, con ejecución de los recursos de FOCAI por valor de \$ 50.868.169 del total de los recursos asignados para FOCAI \$14.860.000.000