

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN APC COLOMBIA							
Entidad:	Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia						
Vigencia:	Cuartimestre III de 2016 (Sep-Dic)- Fecha de corte: 31/12/2016						
Componente:	Los definidos por la Guía Plan Anticorrupción v2-2015 DAFP						
Control Interno APC-Colombia							
Control Interno reitera las recomendaciones emitidas en el seguimiento anterior :							
<ul style="list-style-type: none"> Identificar y eliminar acciones que están incluidas en el plan anticorrupción, las cuales fueron trasladadas literalmente del plan de acción y no tienen relación directa con los componentes del plan. Solo cargan el 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 está 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 el lineamiento 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.							
<ul style="list-style-type: none"> 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.							
<ul style="list-style-type: none"> 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 fortalecen 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 e incorporarlas para la vigencia 2017, con el ánimo de consolidar un plan efectivo.							
Adicionalmente se recomienda seguir los lineamientos emitidos por el DAFP a través de la guía de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano Versión 2, con el objeto de minimizar los procesos y aumentar el impacto del plan.							
Para finalizar, es importante que no se concentre la ejecución de acciones en el último cuatrimestre, ya que aumenta el riesgo de incumplimientos.							
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			
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.4 Realizar la revisión documental (incluye la formulación, aplicación y seguimiento de la gestión del riesgo).	Si	X		100%	En el corrido del año se revisaron 292 documentos del Sistema de Gestión a través del aplicativo Brújula	El reporte realizado no coincide con la actividad programada. De otra parte, por el seguimiento realizado a la gestión del riesgo por parte de control interno, en 2016 se realizó la actualización del mapa de riesgos y un seguimiento con enfoque de asesoría, a través del cual se realizaron recomendaciones sobre la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	10.1 Realizar seguimiento a la ejecución del plan de control interno	Si	X		100%	Sin reporte	El reporte realizado no coincide con la actividad programada. De otra parte, por el seguimiento realizado a la gestión del riesgo por parte de control interno, en 2016 se realizó la actualización del mapa de riesgos y un seguimiento con enfoque de asesoría, a través del cual se realizaron recomendaciones sobre la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos.
Racionalización de Trámites.	9.1 Actualizar la guía de contrapartidas (que incluye la redifinición de los lineamientos y del trámite).	Si	X		100%	Se creo el documento lineamientos de contrapartida en el primer trimestre del año.	Se mantiene el seguimiento del anterior trimestre-Acción finalizada.
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 29 casos Experiencias Saber Hacer Colombia: En el google drive no se adjuntan evidencias de la ejecución de las acciones.
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 29 casos Experiencias Saber Hacer Colombia: En el google drive no se adjuntan evidencias de la ejecución de las acciones.
Rendición de Cuentas.	3.1.3 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 29 casos Experiencias Saber Hacer Colombia: En el google drive no se adjuntan evidencias de la ejecución de las acciones.
Rendición de Cuentas.	3.1.4 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 evidenció la existencia de la guía en el link http://www.apccolombia.gov.co/seccion/metodologia . En el google drive de planeación no se adjuntan evidencias de la ejecución de las acciones.
Rendición de Cuentas.	3.1.5 Realizar el lanzamiento de la página "Saber hacer Colombia".	Si	X		100%	1. Link de la sección de Saber Hacer Colombia en la página de APC-Colombia: https://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=3425 2. Link del fan page de Saber Hacer Colombia en Facebook: https://www.facebook.com/saberhacercolombia/	Se verifica a través de la página web de APC-Colombia y se corrobora la existencia del Link Saber Hacer Colombia. Link: http://www.apccolombia.gov.co/seccion/saber-hacer-colombia . En el google drive de planeación no se adjuntan evidencias de la ejecución de las acciones.
Rendición de Cuentas.	3.1.6 Editar e imprimir al menos 30 historias de caso.	Si	X		100%	Se editaron las historias de caso planificadas.	Se entregaron documentos impresos tales como revistas en el evento de lanzamiento de Saber Hacer Colombia.
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	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril. No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
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.	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril. 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			
Rendición de Cuentas.	1.3 Desarrollar insumos que implementen la estrategia de redes sociales.	Si	X		100%	Los insumos son las piezas de comunicaciones que se han desarrollado en las redes sociales durante todo el año 2016	Acción cumplida -Se verifican las piezas a través de twitter y facebook, se encuentran publicaciones relacionadas con la gestión de la entidad. Así mismo, se toma como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
Rendición de Cuentas.	1.4 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades en redes sociales.	Si	X		100%	El monitoreo se realiza mes a mes	Acción cumplida -Se verifica el monitoreo realizado, tomando como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
Rendición de Cuentas.	4.1 Actualizar la base de datos.	Si	X		100%	Base de datos actualizada.	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril.
Rendición de Cuentas.	4.2 Socializar la estrategia de medios, entrenamiento de medios y guía manejo de crisis) al interior de la agencia.	Si	X		100%	Se envió correo electrónico para su socialización	Acción cumplida-Se verificó el envío del correo de socialización enviado el 22-08-16. "Los compartimos los documentos sobre nuestra Estrategia de Medios 2016 y la Guía para el Manejo de Crisis 2016, para su conocimiento y consulta".
Rendición de Cuentas.	4.3 Enviar periódicamente comunicados de prensa e invitación a eventos.	Si	X		100%	Se enviaron mes a mes en el transcurso de la vigencia	Acción cumplida-Se verificaron invitaciones realizadas a través de la página web de la entidad.
Rendición de Cuentas.	4.4 Realizar un acercamiento y alianzas con medios especializados.	Si	X		100%	Se realizaron alianzas con Colombia 20/20, La Conversación más Grande del Mundo, Pacifista, Centro RS, entre otros.	Se reporta como Acción cumplida, sin embargo en el google drive de planeación no se adjuntan evidencias de la ejecución de las acciones.
Rendición de Cuentas.	4.5 Realizar medición y monitoreo de medios.	Si	X		100%	Desde el mes de Julio se están adelantando los reportes de monitoreo con Buho.	Acción cumplida.Se toma como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
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.	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	1.2 Implementar los planes de trabajo de cada uno de los 3 mecanismos.	Si	X		100%	Las entidades del Mecanismo de Coordinación en Construcción de Paz, Desarrollo Rural y Conservación y Sostenibilidad Ambiental, recibieron apoyo técnico en la formulación, alistamiento y ejecución de proyectos de cooperación internacional.	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	1.3 Reportar y analizar la alineación.	Si	X		100%	Se han realizado los reportes correspondientes y análisis de la información registrada en los sistemas de información de la Agencia	Acción cumplida
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 más de las 13 fuentes de cooperación	Acción cumplida desde el reporte anterior Mayo-Agosto -No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	1.5 Elaborar documentos de insumos para 3 negociaciones / estrategias país / consultas políticas alineados con la hoja de ruta.	Si	X		100%	Se han elaborado los documentos de insumos para 3 negociaciones alineadas a hoja de ruta(Suecia, Suiza y Alemania). Se participó activamente en las negociaciones en Berlín de la estrategia Alemana.	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento.
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	X		100%	Se realizaron las baterías de indicadores de los siguientes organismos Multilaterales: UNODC, ONU Mujeres, OIM, ACNUR, ONU-HABITAT ONUDI y UNDAF	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento.
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.
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-No se presentan soportes de cumplimiento.
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-No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	3.4 Implementar las iniciativas	Si	X		100%	Se implementaron las iniciativas de Empleo Juvenil (Fase1 y 2), Belén de Umbría Fase Dos, Turismo Comunitario, Juntas de Acción Comunal, Ganadería Sostenible, Desarrollo Alternativo, Prevención del Reclutamiento, Reparación Colectiva y Reintegración comunitaria.	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	3.5 Realizar seguimiento a las iniciativas	Si	X		100%	Se realizó seguimiento a las iniciativas de: Empleo Juvenil, Reintegración comunitaria Ni Santander, Belén de Umbría, Desarrollo Alternativo, Turismo comunitario, Prevención del reclutamiento, reparación colectiva, reintegración comunitaria en Puerto Asís, Red Adeco, Caquetapaz, Montes de María, Huipaz, Pesca Artesanal, Ganadería sostenible y Juntas de acción comunal.	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento. En este cuatrimestre se reporta un avance significativo pasando del 40% al 100%.
Rendición de Cuentas.	3.6 Incluir en el sistema las iniciativas	Si	X		100%	Se consolidó la estructura de los datos de los intercambios Col-Col desarrollados durante 2016, en una base disponible para su uso.	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento. En este cuatrimestre se reporta un avance significativo pasando del 0% al 100%.
Rendición de Cuentas.	4.1 Realizar el diseño y ajuste de los instrumentos financieros	Si	X		100%	Ya se realizó el diseño en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	4.2 Negociar los términos de referencia de los instrumentos financieros	Si	X		100%	Se creó el Fondo Colombia Sostenible y el fondo de la Unión Europea el cual fue lanzado en diciembre de 2016	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	4.3 Elaborar el plan de acción para la puesta en marcha de los instrumentos financieros.	Si	X		100%	Ya se tienen elaborados los documentos de los dos fondos financieros, el fondo multilaterale de las naciones unidas y el fondo colombia sostenible.	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento. En este cuatrimestre se reporta un avance significativo pasando del 50% al 100%.
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 realizó el mapeo en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	5.2 Realizar el plan de trabajo de alianzas estratégicas.	Si	X		100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8R3_Gm4M6bU6w4iM1g8R247URa1t9pVY2Fr8H4Jedi7hu52K5F8R0eId1L46D22092	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.
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 tienen el potencial de ser concretadas	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	5.4 Implementar y realizar seguimiento a las alianzas estratégicas.	Si	X		100%	Se ha realizado el seguimiento a las alianzas establecidas a la fecha, por medio del supervisor del convenio de alianza y por el responsable de seguimiento de la alianza.	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento. En este cuatrimestre se reporta un avance significativo pasando del 45% al 100%.
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.	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	5.6 Difundir y visibilizar las alianzas estratégicas.	Si	X		100%	Se han realizado las piezas de comunicación de acuerdo a las alianzas estratégicas generadas	Acción cumplida-Se verificaron piezas en el informe de comunicación.
Rendición de Cuentas.	6.1 Diseñar la estrategia de fundraising.	Si	X		100%	La estrategia de Fundraising se diseñó en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.
Rendición de Cuentas.	6.2 Implementar la estrategia de Fundraising	Si	X		100%	La estrategia se ha venido implementando con giras a Asia y a Estados Unidos	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento. En este cuatrimestre se reporta un avance significativo pasando del 33% al 100%.
Rendición de Cuentas.	6.3 Implementar la estrategia de comunicaciones.	Si	X		100%	Dentro del documento final de la Estrategia de Fundraising, en el punto 6 se desarrolla el plan de comunicaciones y visibilidad.	Acción cumplida-Se verificó el documento de comunicaciones de la estrategia en el link. https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=fundraising . En este cuatrimestre se reporta un avance significativo pasando del 0% al 100%.
Rendición de Cuentas.	6.4 Registro de proyectos derivados de la gestión de los mecanismos, reuniones bilaterales y estrategia de Fundraising.	Si	X		100%	Se registraron en el sistema de información todos los proyectos que dieron informados oficialmente por las fuentes de cooperación.	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento. En este cuatrimestre se reporta un avance significativo pasando del 50% al 100%.
Rendición de Cuentas.	6.5 Compilar y socializar convocatorias de cooperación internacional mensualmente.	Si	X		100%	Se registraron y divulgaron las convocatorias correspondientes a 2016.	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento. En este cuatrimestre se reporta un avance significativo pasando del 50% al 100%.
Rendición de Cuentas.	7.1 Priorizar convocatorias.	Si	X		100%	Las convocatorias de cooperación internacional se han ido priorizando en la medida en que han sido socializadas con APC-Colombia. En el último trimestre se priorizaron 5 oportunidades de cooperación internacional	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento.

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
Rendición de Cuentas.	7.2 Definir la ruta de trabajo.	Si	X		100%	Para cada convocatoria priorizada se ha definido una ruta de trabajo para su divulgación, socialización de TDR, acompañamiento técnico en la formulación de iniciativas. Para cada una de las 5 convocatorias priorizadas en el trimestre, se definió una ruta de trabajo según los TDR de cada una.	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento	
Rendición de Cuentas.	7.3 Implementar la ruta de trabajo.	Si	X		100%	La ruta de trabajo definida para cada convocatoria priorizada se ha implementado. A partir de la ruta de trabajo definida se logró presentar 9 iniciativas a las convocatorias priorizadas	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento-En este cuatrimestre se reporta un avance significativo pasando del 45% al 100%.	
Rendición de Cuentas.	7.4 Realizar el informe de cierre semestral.	Si	X		100%	Se cuenta con un informe que detalla las convocatorias priorizadas a la fecha, así como las iniciativas presentadas en el marco de cada una. Se cuenta con el informe que evidencia el trabajo realizado en las 5 convocatorias	Se reporta como Acción cumplida.	
Rendición de Cuentas.	8.1 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	Se reporta como Acción cumplida.	
Rendición de Cuentas.	8.2 Implementar la metodología en los proyectos.	Si	X		100%	Se implementó la metodología de seguimiento a los 21 proyectos de contrapartidas ejecutados	Se reporta como Acción cumplida-No se presentan soportes de cumplimiento	
Rendición de Cuentas.	8.3 Verificar resultados.	Si		X	70%	Se realizó la verificación de resultados con corte a Octubre 31. Este pendiente por realizar el informe de seguimiento final de los resultados obtenidos en los proyectos.	Acción en ejecución. No se alcanzó a cerrar con corte a este seguimiento.	
Rendición de Cuentas.	9.1 Actualizar la guía de contrapartidas.	Si	X		100%	Se creó el documento lineamientos de contrapartida en el primer trimestre del año	Se mantiene el seguimiento del anterior trimestre-Acción finalizada. No se presentan evidencias de de ejecución de las acciones.	
Rendición de Cuentas.	9.2 Identificar socios potenciales.	Si	X		100%	Se han identificado los socios potenciales con toda la agencia en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.	
Rendición de Cuentas.	9.3 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	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.	
Rendición de Cuentas.	9.4 Formular los proyectos con los socios seleccionados.	Si	X		100%	Se formularon 13 proyectos /programas de contrapartida para la vigencia 2016	Acción cumplida desde el reporte mayo-agosto-No se presentan soportes de cumplimiento.	
Rendición de Cuentas.	9.5 Aprobar los proyectos para su ejecución.	Si	X		100%	Los 13 proyectos fueron aprobados por Director y por el comité de contrapartida	Acción cumplida desde el reporte mayo-agosto-No se presentan soportes de cumplimiento.	
Rendición de Cuentas.	9.6 Desarrollo del proceso contractual para la firma de los convenios.	Si	X		100%	Todos los convenios de contrapartidas fueron firmados y ejecutados	Se reporta como Acción cumplida-En el google drive compartido por planeación en la carpeta denominada Asignar y ejecutar 100% de recursos de contrapartida, se adjuntan fotos del evento "Las caras de la cooperación internacional". No hay más soportes que apoyen el cumplimiento.	
Rendición de Cuentas.	9.7 Supervisar la ejecución de los convenios.	Si	X		100%	Supervisión realizada a la totalidad de los convenios de contrapartida	Se reporta como Acción cumplida-En el google drive compartido por planeación en la carpeta denominada Asignar y ejecutar 100% de recursos de contrapartida, se adjuntan fotos del evento "Las caras de la cooperación internacional". No hay más soportes que apoyen el cumplimiento.	
Rendición de Cuentas.	9.8 Invitar a beneficiarios de contrapartidas para que expongan sus experiencias en los espacios de rendición de cuentas, como un incentivo a su participación	No	X		100%	Evento proyectos de contrapartidas realizado: DE LO INTERNACIONAL A LO LOCAL - LAS CARAS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL.	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016.Se reporta como Acción cumplida-En el google drive compartido por planeación en la carpeta denominada Asignar y ejecutar 100% de recursos de contrapartida, se adjuntan fotos del evento "Las caras de la cooperación internacional".	
Rendición de Cuentas.	10.1 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)	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.	
Rendición de Cuentas.	10.2 Realizar reuniones con posibles socios estratégicos.	Si	X		100%	Se han realizado los primeros acercamientos con las empresas en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.	
Rendición de Cuentas.	10.3 Firmar convenios de asociación con socios estratégicos.	Si	X		100%	Se firmó convenio con DHL el 9 de agosto de 2016	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.1 Realizar taller de sensibilización	Si	X		100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año el día 22 de enero de 2016.	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.2 Revisar la plataforma estratégica	Si	X		100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.3 Realizar la auditoría interna del SGC	Si	X		100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.4 Realizar la revisión documental	Si	X		100%	En lo corrido del año se revisaron 292 documentos del Sistema de Gestión a través del aplicativo Brújula	Acción cumplida-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.5 Implementar el SGC	Si	X		100%	Se ajustó el mapa de procesos, se aprobaron: la política y objetivos de calidad, el mapa de riesgos, los indicadores de proceso, el portafolio de productos; la caracterización de usuarios; se hizo la revisión de los documentos SGI, el seguimiento a riesgos y la identificación y registro del producto no conforme. Se formularon y ejecutaron las acciones correctivas y preventivas; se hicieron dos ciclos de revisión por la dirección. Se adelantó la campaña interna de comunicaciones. Se realizaron actividades de socialización y apropiación. Se surtieron las siguientes auditorías: interna (febrero 16 y 17), interna (mayo 26 y 27), externa de preparación (agosto 24 y septiembre 13 y 14) y externa de otorgamiento (noviembre 21, 28 y 29). Finalmente la certificación de calidad fue obtenida por la entidad en diciembre de 2016, otorgada por SGC, sin haber incurrido en hallazgo alguno.	Acción cumplida-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.6 Gestionar la realización de auditorías para la certificación de calidad	Si	X		100%	Se ejecutó el contrato, y las auditorías tuvieron lugar en dos fases: la primera en noviembre 21 y la segunda en noviembre 28 y 29 de 2016.	Acción cumplida-Se revisó el informe de auditoría de certificación.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.8 Aplicar encuesta de percepción de los ciudadanos frente a los servicios prestados por la entidad	No	X		100%	Se aplicaron 100 encuestas, cuyos resultados fueron presentados en la revisión por la Dirección.	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción cumplida-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.9 Formular el portafolio de servicios de la entidad, incluyendo la caracterización de los usuarios	No	X		100%	En agosto de 2016 se hicieron mesas de trabajo con todos los procesos en las cuales se adelantó la revisión del portafolio de productos y servicios y, en base al mismo, se hizo la identificación y registro del producto /servicio no conforme, de lo cual quedan ayudas de memoria y listados de asistencia. El consolidado del nuevo portafolio fue subido a brújula con su segunda versión en octubre 19 de 2016, en tanto el registro lo viene adelantando cada proceso.	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción cumplida-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.10 Divulgar los mecanismos y resultados de la atención de PQRSO a los usuarios externos e internos de la entidad	No	X		100%	Se publicó la Resolución de no 556 de 2015 en la página web de la entidad, en el micrositio "Decisiones y/o políticas que afectan al público". Mediante la cual se fija el reglamento interno para trámite de peticiones, quejas, reclamos y consultas en la Agencia. Se elaboró y publicó en la página web de la entidad un informe de seguimiento de primer semestre de la atención de los PQRSO presentados por la ciudadanía durante la vigencia. En la sesión del 25 de octubre del Comité de Desarrollo Institucional, se presentó el Informe de Revisión por la Dirección, el cual incluye un análisis de PQRSO, donde se señaló, entre otros, una reducción del tiempo promedio de atención por parte de la entidad y un incremento en el número de entradas con respecto a la vigencia anterior, demostrando la mayor visibilización y reconocimiento de la Entidad.	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción cumplida-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3 Formulación Sistema de Gestión de seguridad de la información.	No		X	65%	Se adelantaron todas las acciones previas a la implementación del sistema. Se está pendiente de la aprobación por parte del Comité Directivo de la Documentación, la consolidación de los activos de información y la posterior revisión por parte de Gestión Jurídica para verificar la coherencia y validez legal de la clasificación de la información.	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción en ejecución-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.1 Incorporar la temática de protección de datos en la política de seguridad de la información.	No		X	80%	Se elabora documento pendiente de aprobación	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción en ejecución.	

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				
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.2 Validar que la adopción del tema de protección de datos en la política de seguridad de la información esté acorde a la normativa vigente.	No		X	80%	Se incorpora la protección de datos en la política de seguridad. Pendiente aprobación	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción en ejecución.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.3 Levantamiento de activos de información y actualización de inventario de información de la información.	No		X	30%	30% de los procesos han diligenciado la matriz de inventario de activos	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción en ejecución.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.4 Clasificación preliminar de los activos de información	No		X	33%	De los doce procesos solo se ha realizado la clasificación de los activos de información de 4 de ellos	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción en ejecución.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.5 Validar jurídicamente la clasificación de los activos de información conforme a la normatividad existente	No		X	0%	Esta actividad depende de la solicitud que haga el área de sistemas para efectuar la validación de la clasificación preliminar que realice el proceso de gestión de tecnologías, por lo tanto su fecha de realización estará sujeta a dicha solicitud	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción sin iniciar.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.6 Realizar la renovación de soporte para las copias de respaldo y seguridad perimetral (UTM)	No	X		100%	Se contrato la renovación	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción ejecutada-No hay soportes en la carpeta compartida drive.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.7 Implementar soluciones tecnológicas con el fin de fortalecer la seguridad en nuestra plataforma tecnológica para evitar intrusiones a la red.	No	X		100%	Se adquiere nueva plataforma de seguridad (Fortigate 300d)	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción ejecutada-No hay soportes en la carpeta compartida drive.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.8 Fortalecer y complementar el sistema actual de copias de seguridad	No	X		100%	Se implementa una solución de copia de seguridad (Veam)	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción ejecutada-No hay soportes en la carpeta comarctida drive.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.9 Contar con un centro de respaldo de la información alterno.	No		X	0%	Esta actividad no se va a ejecutar dado que no hay presupuesto para la ejecución.	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción sin ejecutar que puede comprometer la continuidad de la prestación del servicio en caso de emergencias que comprometan la infraestructura de la entidad.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.10 Fortalecer el sistema seguridad física y de los bienes de la de la Agencia	No	X		100%	La solución de seguridad física se encuentra implementada	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción ejecutada.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.11 Capacitación de políticas de seguridad, herramientas de TI y campañas de sensibilización	No	X		100%	Se realiza una capacitación en seguridad el 29 de noviembre	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción Ejecutada.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	6.3.12 Identificar e implementar las actividades que buscan garantizar la Seguridad y Privacidad de la Información en la APC (Pruebas de Vulnerabilidad con el apoyo del COLCERT) - Pruebas de seguridad (ingeniería social)	No		X	30%	No fue posible por parte de Colcert agendar la actividad para la vigencia. Se programa para 2017	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción aplazada para 2017.
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 megametas de 2016.	Si	X		100%	Comité de comunicaciones realizado	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril. No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
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.	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	1.3 Desarrollar insumos que implementen la estrategia de redes sociales.	Si	X		100%	Los insumos son las piezas de comunicaciones que se han desarrollado en las redes sociales durante todo el año 2016	Acción cumplida -Se verifican las piezas a través de twitter y facebook, se encuentran publicaciones relacionadas con la gestión de la entidad. Así mismo, se toma como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	1.4 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades en redes sociales.	Si	X		100%	El monitoreo se realiza mes a mes	Acción cumplida -Se verifican las piezas a través de twitter y facebook, se encuentran publicaciones relacionadas con la gestión de la entidad. Así mismo, se toma como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
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.	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.2 Ejecutar el contrato	Si	X		100%	La página web fue lanzada el 15 de noviembre	Acción cumplida-Se verificó el lanzamiento de la nueva página web de APC-Colombia. En el link http://www.apccolombia.gov.co/
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 web	Si	X		100%	Política de comunicaciones actualizada	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	2.4 Realizar el monitoreo y seguimiento a la página web	Si	X		100%	El monitoreo se realiza mes a mes	Acción cumplida -Se verifican las piezas a través de twitter y facebook; se encuentran publicaciones relacionadas con la gestión de la entidad. Así mismo, se toma como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
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	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril
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	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	3.3 Desarrollar una campaña institucional para lograr el posicionamiento de marca	Si		X	98%	Ya se realizaron y se recibieron a satisfacción los productos de merchandising, se desarrollo y publico el video institucional, se actualizaron los documentos en brújula (plantillas para presentaciones, brochure de hoja de ruta etc.). Teniendo en cuenta que el video fue lanzado en diciembre de 2016, se decidió que esta campaña se hará para el primer trimestre del 2017.	Acción en ejecución. Se verifica la publicación en página web del video institucional-Pendiente el lanzamiento oficial de la campaña.
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	95%	Se aplicó la encuesta, se hace el análisis la segunda semana de enero 2017	Acción en ejecución.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	5.1 Actualizar Orfeo para tener los expedientes en la plataforma	Si	X		100%	Se realizó la instalación de las actualizaciones de los módulos de PQRS D y Radicación, se realizaron capacitaciones y se entro en producción la nueva versión.	Acción ejecutada-Pendiente acompañamiento de puesta en funcionamiento.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	5.2 Realizar el proceso de incluir firmas digitales	Si		X	80%	Se definieron los perfiles y se requiere realizar la contratación de las firmas Digitales para culminar el proceso de inclusión de firmas	Acción en ejecución.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	5.3 Hacer una campaña para reducir el uso de papel e impresiones	Si	X		100%	En el mes de agosto se realizó lanzamiento de la campaña de sostenibilidad a la cual se sensibilizó a los funcionarios sobre el uso racional del papel.	Acción ejecutada-Pendiente dar continuidad a la misma.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	5.4 Establecer un compromiso por área frente al uso de papel	Si	X		100%	En el mes de diciembre se dispuso para de los directores un acuerdo de voluntades, en el cual se establece el compromiso con la reducción del consumo de papel.	Acción ejecutada-Pendiente dar continuidad a la misma.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.1 Realizar taller de sensibilización	Si	X		100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.2 Revisar la plataforma estratégica	Si	X		100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril-No se presentan soportes de cumplimiento.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.3 Realizar la auditoría interna del SGC	Si	X		100%	Se realizó el avance en el primer trimestre del año	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.4 Realizar la revisión documental	Si	X		100%	En lo corrido del año se revisaron 292 documentos del Sistema de Gestión a través del aplicativo Brújula	Acción cumplida-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.5 Implementar el SGC	Si	X		100%	Se ajustó el mapa de procesos, se aprobaron: la política y objetivos de calidad, el mapa de riesgos, los indicadores de proceso, el portafolio de productos; la caracterización de usuarios; se hizo la revisión de los documentos SGI, el seguimiento a riesgos y la identificación y registro del producto no conforme. Se formularon y ejecutaron las acciones correctivas y preventivas; se hicieron dos ciclos de revisión por la dirección. Se adelantó la campaña interna de comunicaciones. Se realizaron actividades de socialización y apropiación. Se surtieron las siguientes auditorías: interna (febrero 16 y 17), interna (mayo 26 y 27), externa de preparación (agosto 24 y septiembre 13 y 14) y externa de otorgamiento (noviembre 21, 28 y 29). Finalmente la certificación de calidad fue obtenida por la entidad en diciembre de 2016, otorgada por SGS, sin haber incurrido en hallazgo alguno.	Acción cumplida-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.

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			
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.6 Gestionar la realización de auditorías para la certificación de calidad	Si	X		100%	Se ejecutó el contrato, y las auditorías tuvieron lugar en dos fases: la primera en noviembre 21 y la segunda en noviembre 28 y 29 de 2016.	Acción cumplida-Se revisó el informe de auditoría de certificación.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.8 Aplicar encuesta de percepción de los ciudadanos frente a los servicios prestados por la entidad	No	X		100%	Se aplicaron 100 encuestas, cuyos resultados fueron presentados en la reunión por la Dirección.	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción cumplida-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.9 Formular el portafolio de servicios de la entidad, incluyendo la caracterización de los usuarios	No	X		100%	En agosto de 2016 se hicieron mesas de trabajo con todos los procesos en las cuales se adelantó la revisión del portafolio de productos y servicios y, en base al mismo, se hizo la identificación y registro del producto/servicio no conforme, de lo cual quedan ayudas de memoria y listados de asistencia. El consolidado del nuevo portafolio fue subido a brújula con su segunda versión en octubre 19 de 2016, en tanto el registro lo viene adelantando cada proceso.	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción cumplida-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.10 Divulgar los mecanismos y resultados de la atención de PQRSD a los usuarios externos e internos de la entidad	No	X		100%	Se publicó la Resolución de no 556 de 2015 en la página web de la entidad, en el micrositio "Decisiones y/o políticas que afectan al público". Mediante la cual se fija el reglamento interno para trámite de peticiones, quejas, reclamos y consultas en la Agencia. Se elaboró y publicó en la página web de la entidad un informe de seguimiento de primer semestre de la atención de los PQRSD presentados por la ciudadanía durante la vigencia. En la sesión del 25 de octubre del Comité de Desarrollo Institucional, se presentó el Informe de Revisión por la Dirección, el cual incluyó un análisis de PQRSD, donde se señaló, entre otros, una reducción del tiempo promedio de atención por parte de la entidad y un incremento en el número de entradas con respecto a la vigencia anterior, demostrando la mayor visibilización y reconocimiento de la entidad.	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción cumplida-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.1 Elaborar y aprobar el plan institucional de capacitación de APC-Colombia, orientándolo a incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.	No	X		100%	El plan institucional de capacitación fue realizado y aprobado en el primer trimestre del año, así mismo, como acción de mejora el PIC fue modificado el 31 de agosto de 2016.	Esta actividad se incorporó en la segunda versión del PAAC publicada en septiembre 30 de 2016-Acción en ejecución-Se revisan evidencias que se tienen por otros informes y a través del aplicativo brújula, así como actas de revisiones por la dirección.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.1 Actualizar la base de datos.	Si	X		100%	Base de datos actualizada.	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.1.1 Actualizar datos de medios nacionales	Si	X		100%	Estrategia de medios socializada.	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril.
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	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.2 Socializar la estrategia de medios, (entrenamiento de medios y guía manejo de crisis) interior de la agencia.	Si	X		100%	Se envió correo electrónico para su socialización	Acción cumplida-Se verificó el envío del correo de socialización enviado el 24-08-16. "Los compartimos los documentos sobre nuestra Estrategia de Medios 2016 y la Guía para el Manejo de Crisis 2016, para su conocimiento y consulta."
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.3 Enviar periódicamente comunicados de prensa e invitación a	Si	X		100%	Se enviaron mes a mes en el transcurso de la vigencia	Acción cumplida-Se verificaron invitaciones realizadas a través de la página web de la entidad.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.4 Realizar un acercamiento y alianzas con medios especializados.	Si	X		100%	Se realizaron alianzas con Colombia20/20, La Conversación más Grande del Mundo, Pacifista, Centro RS, entre otros.	Se reporta como Acción cumplida, sin embargo en el google drive de planeación no se adjuntan evidencias de la ejecución de las acciones.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	4.5 Realizar medición y monitoreo de medios.	Si	X		100%	Desde el mes de Julio se están adelantando los reportes de monitoreo con Bubu.	Acción cumplida. Se presentan evidencias de ejecución de las acciones.Se toma como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
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 Bubu.	Acción cumplida. Se presentan evidencias de ejecución de las acciones.Se toma como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	1.1 Desarrollar un comité de comunicaciones con las áreas misionales sobre los proyectos que innovarán las mediciones de 2016.	Si	X		100%	Comité de comunicaciones realizado	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril. No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
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.	Acción cumplida desde el reporte anterior Enero-Abril. No se presentan evidencias de ejecución de las acciones.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	1.3 Desarrollar insumos que implementen la estrategia de redes sociales.	Si	X		100%	Los insumos son las piezas de comunicaciones que se han desarrollado en las redes sociales durante todo el año 2016	Acción cumplida -Se verifican las piezas a través de twitter y facebook, se encuentran publicaciones relacionadas con la gestión de la entidad. Así mismo, se toma como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	1.4 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades en redes sociales.	Si	X		100%	El monitoreo se realiza mes a mes	Acción cumplida -Se verifica el monitoreo realizado, tomando como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
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.	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.2 Ejecutar el contrato	Si	X		100%	La página web fue lanzada el 15 de noviembre	Acción cumplida-Se verificó el lanzamiento de la nueva página web de APC-Colombia. En el link http://www.apccolombia.gov.co/
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.3 Actualizar la política de comunicaciones para que responda a las nuevas funcionalidades de la	Si	X		100%	Política de comunicaciones actualizada	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	2.4 Realizar el monitoreo y seguimiento a la página web	Si	X		100%	El monitoreo se realiza mes a mes	Acción cumplida -Se verifican las piezas a través de twitter y facebook, se encuentran publicaciones relacionadas con la gestión de la entidad. Así mismo, se toma como referente el informe de comunicaciones de la entidad presentado por la asesora de comunicaciones y enviado a los correos electrónicos.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	3.1 Socializar la narrativa al interior de APC-Colombia	Si	X		100%	La narrativa se socializó en el primer trimestre	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	3.2 Actualizar la política de comunicaciones de acuerdo a la narrativa	Si	X		100%	Narrativa	Acción cumplida desde el reporte Enero-Abril
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	3.3 Desarrollar una campaña institucional para lograr el posicionamiento de marca	Si	X		98%	Ya se realizaron y se recibieron a satisfacción los productos de merchandising, se desarrollo y publico el video institucional, se actualizaron los documentos en brújula (planchetas para presentaciones, brochure de hoja de ruta etc.). Teniendo en cuenta que el video fue lanzado en diciembre de 2016, se decidió que esta campaña se hará para el primer trimestre del 2017.	Acción en ejecución. Se verifica la publicación en página web del video institucional-Pendiente el lanzamiento oficial de la campaña.
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		95%	Se aplicó la encuesta, se hace el análisis la segunda semana de enero 2017	Acción en ejecución.
Otras iniciativas	1. Revisión y actualización del código de ética	Si	X		97%	El 30 de noviembre de 2016, se realizó la Reinducción Institucional en sesiones separadas por equipos de trabajo, en este espacio se llevó a cabo la aprobación del texto definitivo tanto de los valores como de los principios que nos regirán en APC-Colombia. Adicionalmente se realizó un ejercicio que permitió establecer acuerdos entre los servidores públicos de la manera como se deben vivenciar estos principios y valores en la Agencia. El 3% restante de esta actividad, se refiere a la adopción del documento a través de un acta de Comité de Dirección.	Acción en ejecución.Pendiente adopción, socialización e interiorización.
Fuente: Información suministrada por Planeación el día 17 de enero de 2017.		% cumplimiento Plan vigencia 2016			96%	Finalmente, se recomienda terminar a la mayor brevedad, el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan anticorrupción para la vigencia 2016, principalmente relacionados con Seguridad de la Información, gestión documental y Firmas digitales.	
Elaboró: Yohann Julian Sáenz Santamaría-Profesional Especializado Control Interno. Revisó: Alex Alberto Rodríguez Cubides-Asesor con Funciones de Control Interno.							