



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No: 20191500000403

## MEMORANDO

Bogotá, D.C., 2019-01-16

**PARA:** ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS  
Director General

**DE** Asesor con funciones de control interno

**ASUNTO:** Informe verificación cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III trimestre 2018.

Respetada Dra. Ángela:

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 III trimestre 2018.

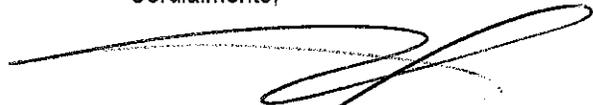
Control Interno recomienda a los responsables de la primera (líderes de proceso) y segunda (asesor de Planeación, coordinadores, supervisores) línea de defensa, implemente las acciones de su competencia, para asegurar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluido el seguimiento a los riesgos de corrupción y el registro oportuno de las evidencias en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta que durante el año 2018, su ejecución es del 92,5% y de las 73 actividades propuestas no se cumple en su totalidad con 20 de ellas, lo que corresponde al 27%.

Por lo anterior se recomienda evaluar la pertinencia de incluir las acciones no cumplidas, en el Plan Anticorrupción del año 2019, considerando la importancia e impacto para fomento de la integridad, la participación ciudadana, la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano.

Control Interno recomienda a la segunda línea de defensa (Asesor con funciones de planeación) como líder de la elaboración y consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, precisión en la formulación para evitar reprocesos en las versiones y facilite el seguimiento por parte de los procesos responsables de las acciones.

Control Interno recomienda a la primera y segunda línea de defensa (Asesor con funciones de planeación) verificar la consistencia, accesibilidad e integralidad de las evidencias que soportan los reportes efectuados en el aplicativo Brújula.

Cordialmente,



**ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES**

Anexos: Informe verificación cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2018  
Copia:  
Proyectó: MARÍA DEL PILAR DUARTE FONTECHA  
Revisó:



**APC-COLOMBIA**  
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

**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. Enero 16 de 2019**



## **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 septiembre y 31 de diciembre 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 al Ciudadano (Versión 3 del 10 de diciembre de 2018) y el mapa de riesgos de corrupción en APC – Colombia (Versión 2).
- B. Se contrastan las versiones 2 y 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para identificar las modificaciones.
- C. 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.
- D. Se revisa la calidad de la información reportada.
- E. Se analiza la información, elabora y remite el resultado del seguimiento, para que se tomen las decisiones y acciones de mejora correspondientes.

F. Se publica el informe en la página web de APC.

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

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

El plan se estructuró con 73 actividades distribuidas en los seis componentes (y subcomponentes) establecidos en la metodología y con los siguientes resultados:

Componente	Subcomponentes	Actividades	% Avance Cuatrimestre		
			I	II	III
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	5	6	55,00%	58,14%	100%
Componente 2. Racionalización de Trámites.	2	5	51,28%	55,00%	100%
Componente 3. Rendición de Cuentas.	4	30	35,26%	54,39%	85%
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	5	17	36,94%	53,37%	79%
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	5	13	41,41%	47,30%	91%
Componente 6. Iniciativas adicionales.	2	2	55,00%	42,50%	100%
Total	26	73	45,82%	51,78%	92,5%

Se cumple el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el 92,5% y de las 73 actividades no se cumplen en su totalidad 20, lo que corresponde al 27%

### **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".

Si bien se reporta el cumplimiento del 100% en el componente, para los siguientes riesgos no se evidencia cumplimiento total acorde con lo establecido en el mapa de riesgos de corrupción:

- ✓ Acción 5251 correspondiente al riesgo: "Manipular las solicitudes y la documentación recibidas de los usuarios para favorecer intereses de terceros - Manipular de manera fraudulenta los solicitudes y documentación de los expedientes físicos de la entidad para favorecer los intereses de terceros". Cumplimiento de 64,29%
- ✓ Acción 5234 correspondiente al riesgo: "Pérdida, daño o hurto de los elementos o bienes de la entidad. - Afectación de los bienes públicos a cargo de APC Colombia". Cumplimiento de 2,5%
- ✓ Acción 5236 correspondiente al riesgo: "Destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor. - Se amparan conceptos no relacionados ni aprobados para la caja menor". Cumplimiento de 64%

El riesgo de "Poseionar personal que no cumple requisitos. - Realizar selección y vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el cargo" Acciones 3128 y 5232 en el aplicativo Brújula, con ejecución de 100%.

### **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 verificación realizada en el II Cuatrimestre, se identificó la modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la versión 2, en las siguientes actividades del componente, a saber:

- ✓ Facilitar la consulta a los usuarios de los registros históricos realizados.
- ✓ Facilitar a las ESAL la consulta y descarga de la información de Recursos de CI registrada por ellos

En la versión 3 del 10 de diciembre de 2018, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, ésta última actividad es eliminada, argumentando que la primera “recoge esta actividad y corresponde con los criterios de consulta definidos en el aplicativo, por ende, la actividad resultaba duplicada”.

### **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”.

Se encuentra cumplimiento del 85% en el componente, de las 30 actividades planteadas, no se cumple en su totalidad en 10 de ellas.

Control Interno identifica:

No es posible verificar evidencias de una actividad por encontrarse error en los link informados. “Publicación de resultados del cuatrienio 2014 – 2018 en una plataforma digital”.

Se adjuntan soportes no relacionados con la acción “Registro de inventarios documentales en la herramienta Winisis (UNESCO) (Sujeto a políticas de seguridad y privacidad de la información)” y “(Eventos con rendición de cuentas) Evaluar el evento respecto al componente de rendición de cuentas”.

Las evidencias no responden integralmente, con lo reportado “Evaluar la satisfacción de los participantes en los intercambios Col-Col realizados en 2018”

Se modificó la actividad reportada como cumplida en el 100% en el I Cuatrimestre, denominada inicialmente “Espacio de socialización de resultados del cuatrienio **con**

*periodistas*" y en la versión 3 se modifica por "Espacio de socialización de resultados del cuatrienio *con academia*"

#### **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".

Se encuentra cumplimiento del 79% en el componente, de las 17 actividades planteadas, no se cumple en su totalidad en 7 de ellas.

#### **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".

Se encuentra cumplimiento del 91% en el componente, de las 13 actividades planteadas, no se cumple en su totalidad en 3 de ellas.

#### **Componente 6. Iniciativas adicionales.**

Se plantean dos acciones que se cumplen en su totalidad.

### **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, implemente las acciones de su competencia, para asegurar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluido el seguimiento a los riesgos de corrupción y el registro oportuno de las evidencias en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta que durante el año 2018, su ejecución es del 92,5% y de las 73 actividades propuestas no se cumple en su totalidad con 20 de ellas, lo que corresponde al 27%.

Por lo anterior se recomienda evaluar la pertinencia de incluir las acciones no cumplidas, en el Plan Anticorrupción del año 2019, considerando la importancia e impacto para fomento de la integridad, la participación ciudadana, la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano.

6.2 Control Interno recomienda a la segunda línea de defensa (Asesor con funciones de planeación) como líder de la elaboración y consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, precisión en la formulación para evitar reprocesos en las versiones y facilite el seguimiento por parte de los procesos responsables de las acciones.

6.3 Control Interno recomienda a la primera y segunda línea de defensa (Asesor con funciones de planeación) verificar la consistencia, accesibilidad e integralidad de las evidencias que soportan los reportes efectuados en el aplicativo Brújula.

Elaborado por: María del Pilar Duarte Fontecha

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

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Indicador	Proceso responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Avance actividad	Responsable	Observaciones Control Interno Septiembre a diciembre de 2018	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 100%	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: <a href="https://www.apccolombia.gov.co/pagina/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.apccolombia.gov.co/pagina/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano</a>	
	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: <a href="https://www.apccolombia.gov.co/pagina/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.apccolombia.gov.co/pagina/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano</a>
		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 habilitada	Gestión de comunicaciones	Ene 1/2018	Dic 31/2018	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se evidencian los avances en el cumplimiento de la actividad para el III cuatrimestre. En la página web se habilitó el espacio, en el siguiente link: <a href="https://www.apccolombia.gov.co/pagina/denuncie-hechos-de-corruption">https://www.apccolombia.gov.co/pagina/denuncie-hechos-de-corruption</a>	
	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	Ene 1/2018	Dic 31/2018	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	Se reporta que se realizó el monitoreo con todos los procesos involucrados en la gestión del riesgo, logrando determinar su pertinencia y de reorientar las acciones de mitigación del riesgo que se tiene en cada uno de estos.	
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	Evaluación, Control y mejora	Oct 1/2018	Dic31/2018	100%	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 100%	Administrativa	Registrar y gestionar en el SUIIT, el trámite de registro de recursos de cooperación internacional no reembolsable.	Gestionar el trámite en el SUIIT y ponerlo al alcance de la ciudadanía desde esta plataforma	Trámite gestionado y valorado a través del SUIIT	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 SUIIT en el link: <a href="http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?q=apccolombia&amp;search.x=0&amp;search.y=0&amp;site=tramites&amp;client=FrontEnd_Interno_es&amp;output=xml_no_dtd&amp;proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&amp;sort=date%3AD%3A%3Ad1&amp;enqrm=0&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;ud=1&amp;exclude_apps=1&amp;filter=0&amp;getfields=*">http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?q=apccolombia&amp;search.x=0&amp;search.y=0&amp;site=tramites&amp;client=FrontEnd_Interno_es&amp;output=xml_no_dtd&amp;proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&amp;sort=date%3AD%3A%3Ad1&amp;enqrm=0&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;ud=1&amp;exclude_apps=1&amp;filter=0&amp;getfields=*</a>	
		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	100%	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 <a href="http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/publica/">http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/publica/</a> y el servicio relacionado al registro de proyectos disponible en el link: <a href="https://portalservicios-apccolombia.gov.co/publica/Account/Login?ReturnUrl=%2Fpublica%2FEsal">https://portalservicios-apccolombia.gov.co/publica/Account/Login?ReturnUrl=%2Fpublica%2FEsal</a>	
	Tecnológico	Implementar la interoperabilidad del Sistema de Información para la cooperación Internacional con Confecamaras para validar información registrada por los usuarios.	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	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	Mayo 16 /2018	Dic31/2018	100%	Angela Katerine Piñeros Forero / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se reporta el cumplimiento de la actividad, a través del nuevo módulo de ESAL, implementado en el portal de servicios de Ciclope ( <a href="https://portalservicios-apccolombia.gov.co/publica/">https://portalservicios-apccolombia.gov.co/publica/</a> ), permite a las Entidades sin Ánimo de Lucro verificar la información registrada por cada una de ellas.	
		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	Mayo 16 /2018	Dic31/2018	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	Para la versión 3 del 10 de diciembre de 2018, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se elimina la actividad porque "la actividad denominada "Facilitar la consulta a los usuarios de los registros históricos realizados", recoge esta actividad y corresponde con los criterios de consulta definidos en el aplicativo, por ende, la actividad resultaba duplicada".	
	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	May 1/2018	jul-18	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se registran dos link para visualizar las evidencias, los cuales presentan error y no es posible la verificación. <a href="https://readymag.com/u73645310/1014470/">https://readymag.com/u73645310/1014470/</a> <a href="http://juntoscooperamos.apccolombia.gov.co/">http://juntoscooperamos.apccolombia.gov.co/</a>		
	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.		

Información de calidad y en lenguaje

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	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se soporta el cumplimiento de la actividad programada.
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	66%	Maria Fernanda Rueda Forero / Contratista - -	En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
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	66%	Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17	En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
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	67%	Maria Fernanda Rueda Forero / Contratista - -	En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
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 no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
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 no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
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	50%	Victor David Vera / Profesional Universitario - 2044 - 08	En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento total de la actividad y se adjuntan soportes no relacionados con la acción: Comunicación de AGN con Asunto: reinicio proceso de convalidación de Tablas de Retención Documental.
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 no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
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	100%	Hernan Alonso Lotero Rojas / Profesional Universitario - 2044 - 08	En el aplicativo Brújula se soporta y reporta que se publicaron, actualizaron y promocionaron los conjuntos de datos abiertos y documentos abiertos que posee la Agencia.
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.
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 manifesten 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	100%	María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14	En el aplicativo Brújula se soporta el cumplimiento de la actividad, reportando que se priorizaron dos oportunidades de cooperación, que fueron socializadas con aquellas entidades y territorios con demandas de cooperación relacionadas a las temáticas de cada oportunidad: - Comixta Argentina y KSP 2020. Con aquellos actores que manifestaron interés en presentar iniciativas a estas dos oportunidades de cooperación, el equipo de DCI ofreció y desarrolló acompañamiento técnico en el proceso de formulación.

	Espacio de socialización de resultados del cuatrienio con periodistas	Generar un acercamiento con periodistas previamente identificados que tengan interés en los temas relevantes de las Agencias y en los resultados del cuatrienio.	Evento realizado	Gestión de Comunicaciones	Mar 1/2018	Marzo - Abril	100%	Maria Fernanda Rueda Forero / Contratista - -	Para la versión 3 del 10 de diciembre de 2018, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se modificó la actividad reportada como cumplida en el I cuatrimestre.  "Espacio de socialización de resultados del cuatrienio con academia"
	Espacio de socialización de resultados del cuatrienio empresarios	Diffundir 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 no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
	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 no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
	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%	Maria 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	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	En el aplicativo Brújula se soporta el cumplimiento de la actividad programada.
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	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula se soporta el cumplimiento de la actividad programada.
	(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	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.
	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.
	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	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	En el aplicativo Brújula se reporta el cumplimiento en su totalidad, sin embargo la evidencia que se adjunta no corresponde al III Cuatrimestre de 2018, se adjunta el documento de "ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017"

Para mejorar la Atención al Ciudadano 79%	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	100%	María Alejandra Mateus Sánchez / Asesor - 1020 - 14	En el aplicativo Brújula se reporta el cumplimiento total de la actividad. Se reporta que en "seis espacios se aplicó al final del intercambio un instrumento de percepción y satisfacción de los participantes con el evento. Se adjunta como evidencia las sistematizaciones de las encuestas y los documentos de análisis elaborados con propuestas de mejora". Control Interno no evidencia los documentos de análisis con propuestas de mejora.
		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 no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
		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	100%	Catalina María Jimenez Rojas / Contratista - -	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.
		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	100%	Catalina María Jimenez Rojas / Contratista - -	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.
	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 María Avila Avila / Profesional Especializado - 2028 - 21	En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
		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 María Avila Avila / Profesional Especializado - 2028 - 21	En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
	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 trimestre.
		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 trimestre, verificada en el link: <a href="https://www.apccolombia.gov.co/pagina/informacion-para-ninos-y-ninas-y-adolescentes">https://www.apccolombia.gov.co/pagina/informacion-para-ninos-y-ninas-y-adolescentes</a>
		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	100%	Natalia Mariño / Contratista - -	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.
		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	100%	Johana Alexandra Chaparro Sanchez / Contratista - -	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.
	Talento Humano	Incentivos por atención al usuario	Entrega de incentivos	Servidores que reciben el incentivo	Gestión del Talento Humano	Dic 1/2018	Dic31/2018	100%	Diana Alexandra Briceño Sierra / Profesional Universitario - 2044 - 10	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.
		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	100%	Silvia Rocio Gomez Sandoval / Profesional Especializado - 2028 - 18	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.
		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	100%	Silvia Rocio Gomez Sandoval / Profesional Especializado - 2028 - 18	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.

Mecanismos											
Normativo y procedimental	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 usuarios.	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 no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.		
	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 no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.		
	Estructurar y poner en funcionamiento los servicios de cooperación internacional asociados al desarrollo del Sistema de Información CICLOPE (Cursos Cortos, Convocatorias, Registros ESAL, Registros de proyectos)	Portal de servicios organizado por módulos de servicio	Portal de servicios en funcionamiento	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	jun-18	100%	Angela Katerine Piñeros Forero / Contratista - -	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.		
	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 no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.		
	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	20%	Claudia Milena Avila Dueñas / Profesional Universitario - 2044 - 08	En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.		
	Implementar evaluación de satisfacción de los usuarios frente a las respuestas de PQRS	Realizar encuestas aleatorias a los usuarios que presentan PQRS	Encuestas tabuladas y resultados consolidados	Direccionamiento estratégico y planeación	Mar 1/2018	Dic 31/2018	45%	Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17	En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.		
	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	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.		
	Desarrollar ejercicios de innovación abierta	Desarrollar por lo menos 2 ejercicios de innovación abierta con los usuarios de la Agencia	Ejercicios de innovación desarrollados y con informe de resultados	Direccionamiento estratégico y planeación	Ene 1/2018	Ene31/2019	100%	Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.		
	Actualizar la página web según lo estipulado por la Secretaría de Transparencia	Estructura de página web según lo estipulado por Secretaría de Transparencia	Página web estructurada según lineamientos de Secretaría de Transparencia	Gestión de Comunicaciones	Ene 1/2018	Dic31/2018	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.		
	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	100%	Hernan Alonso Lotero Rojas / Profesional Universitario - 2044 - 08	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.		
	Responder oportunamente las solicitudes de PQRS presentadas por la ciudadanía	El 100% de las PQRS se responden dentro de los términos legales establecidos	Informe de respuestas a las PQRS	Toda la Entidad	Ene 1/2018	Dic 31/2018	100%	Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.		
	Informar a la ciudadanía sobre el manejo dado a las PQRS en los términos estipulados por la ley 1712 de 2014	Los informes de PQRS contienen los elementos establecidos por la Ley 1712 de 2014	Informes de análisis de las PQRS recibidas por la Entidad	Gestión Jurídica	Ene 1/2018	Dic 31/2018	50%	Diana Paola Perez Barraza / Profesional Especializado - 2028 - 17	En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.		
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	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.			
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	100%	Heldis Lizarazo Hernandez / Profesional Universitario	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.			
Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Elaborar catálogos de información de la agencia	Documento catálogos de información	Gestión de T.I	Ene 1/2018	Ago31/2018	100%	Hernan Alonso Lotero Rojas / Profesional Universitario - 2044 - 08	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.			

Transparencia y Acceso a la Información  
91%

Mecanismos para la Trans		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	100%	Heldis Lizarazo Hernandez / Profesional Universitario	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.
		Implementación del Programa de Gestión Documental	Programa de gestión actualizado e implementado en la Agencia	Implementación del Programa de Gestión de Documental divulgado y en marcha	Dirección Administrativa y Financiera	Ene 1/2018	Ago31/2018	60%	Victor David Vera / Profesional Universitario - 2044 - 08	En el aplicativo Brújula no se evidencia el cumplimiento total de la actividad.
	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 trimestre.
		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 trimestre, verificada en el link: <a href="https://www.apccolombia.gov.co/pagina/informacion-para-ninos-y-ninas-y-adolescentes">https://www.apccolombia.gov.co/pagina/informacion-para-ninos-y-ninas-y-adolescentes</a>
	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	100%	Daniel Fernando Silva Montealegre / Contratista - -	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.
		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 evidencia el cumplimiento total de la actividad.
Iniciativas Adicionales 100%	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	100%	Sandra Soraya Villamizar Sandoval / Contratista - -	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.
	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	100%	Gloria Patricia Pinzon Bastidas / Contratista - -	Se reporta el cumplimiento total de la actividad.

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -2018 -RIESGOS DE CORRUPCIÓN III CUATRIMESTRE										
Nº 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 solicitudes y/o documentación de 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.	Christian Rafael Herazo Miranda	50%	01/05/2018	31/12/2018	64,29%	Se reporta el cargo del 90% de los expedientes 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 rotante, 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.	Christian Rafael Herazo Miranda	0%	01/05/2018	31/12/2018		No se evidencia cumplimiento de la actividad en el aplicativo Brújula.
				Implementar mecanismo de revisión jurídica aleatoria a las respuestas dadas a las PQRSO.	Christian Rafael Herazo Miranda	0%	01/05/2018	31/12/2018		No se evidencia cumplimiento de la actividad en el aplicativo Brújula.
				Implementar mecanismos de Seguridad y Privacidad de la Información que aseguren la documentación digital.	Heldis Lizarazo Hernández	100%	01/05/2018	31/12/2018		Se reporta que se elabora política cuyo documento se solicita validación por parte del coordinador Administrativo, en el que aprueba el documento teniendo en cuenta las observaciones realizadas por parte del administrador del Ofereo (Israel Paez). Luego de elaborar el documento se debe incorporar al Sistema de Gestión Integral, cuya actividad deberá realizarse en el primer trimestre del 2019
				Crear y difundir política para recepción de documentos relacionados con concursos y convocatorias.	Iván Darío Sánchez Flores	100%	01/05/2018	31/12/2018		Se reporta "Con respecto a esta tarea, es bueno señalar que en estos momentos ( Dic 2018 ), solamente tres países solicitan a APC Colombia realizar recepción de documentos para postulantes a sus cursos en sus países : China, Japón y Corea del Sur. De estos, China no solicita documentos escritos sino por correo electrónico, para lo cual se ha creado el correo cursosortos@apccolombia.gov.co. Adicionalmente, en los pocos cursos de Japón y Corea que lleguen en 2019, a dicha correspondencia se le aplicará como a cualquier otra, el procedimiento A-PR-016 sobre administración de correspondencia, con lo cual se garantiza la trazabilidad y transparencia en el manejo de la misma. Por lo tanto, en las observaciones de dichos nuevos cursos que lleguen en 2019 de Japón y Corea, o de otro país que lo solicite, se colocará en el texto que se publique de dichos cursos, que se aplica el procedimiento de administración de correspondencia, incluyendo su radicación en ORFEO, entre otros. Finalmente es bueno señalar, que otros cursos recibidos de otros países como España, Israel, México, entre otros, los documentos son radicados por los interesados directamente ante el ICETEX, entidad encargada de gestionar y administrar la oferta internacional educativa recibida para Colombia, y desde APC Colombia únicamente se realiza difusión de tales cursos en nuestra web, pero sin intervenir en dicho proceso de inscripción. Se adjunta como evidencia el procedimiento actual de administración de correspondencia en APC Colombia ( A-PR-016 ), que es el protocolo orientador para este caso, pues se considera desde DCI que no es necesario crear un protocolo adicional, cuando este procedimiento que hace parte del SGI es suficiente para atender este asunto, dando así punto final a esta acción preventiva".
Realizar jornadas de sensibilización sobre el tema plan anticorrupción y atención al ciudadano	Fredy Alayón García	100%	01/05/2018	31/12/2018	Se reporta "Se han desarrollado jornadas de sensibilización en el transcurso del segundo semestre del año, incluyendo charlas de participación ciudadana en la planeación y de transparencia y acceso a la información, con lo cual se busca fortalecer estos temas en los diferentes colaboradores de la entidad".					
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	80%	01/02/2018	31/03/2019	80%	Se reporta "Se ha realizado la revisión de soportes de legalización de gastos de los recursos ejecutados por medio del libro de gastos APC-Colombia consolidado en 2017, en el que se evidencia revisión de soportes de legalización para convenios de contrapartida "LIG_FT_2017_CONSOLIDADO" A su vez, frente a esta acción se han aplicado los siguientes controles: 1. Definición de lineamientos claros en el acceso al uso de los recursos: Se tiene como evidencia el documento que contiene la definición de lineamientos para la asignación de contrapartidas 2018 "Evidencia 1 - Instructivo Contrapartidas 2018 - Versión Final". 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: Para este control se tiene el acta de comité de contrapartidas 2018, en las que se evidencia la verificación técnica y financiera en las distintas fases de los proyectos de contrapartidas "Evidencia 2.3 - Acta Comité Contrapartidas # 6" 3. Conformación y realización de comité técnico en la asignación de contrapartidas: Como evidencia se tiene la resolución 112 de 2016 mediante la cual se reglamenta el comité de Contrapartidas "Evidencia 2.3 - Acta Comité"
5239	Gestión de Tecnologías de la Información	Uso indebido de la información institucional de APC-Colombia - 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	100%	01/02/2018	31/12/2018	100,00%	Se soporta el cumplimiento total de la actividad.
				Aprobación y divulgación de la declaración de aplicabilidad.	Heldis Lizarazo Hernández	100%	01/02/2018	31/12/2018		Se soporta el cumplimiento total de la actividad.
				Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación que incluya el uso adecuado de información institucional.	Heldis Lizarazo Hernández	100%	01/02/2018	31/12/2018		Se soporta el cumplimiento total de la actividad.
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	100%	02/04/2018	31/12/2018	100%	Se soporta el cumplimiento total de la actividad.
				Revisión Jurídica de estudios previos y de toda documentación requerida por las listas de chequeo y SECOPII.	Lucena del Carmen Valencia Giraldo	100%	02/04/2018	31/12/2018		Se soporta el cumplimiento total de la actividad.
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	1. Dar de baja los bienes devolutivos.	Julieth Milena Arias Torres	5%	01/02/2018	31/12/2018	2,5%	No se evidencia cumplimiento de la actividad en el aplicativo Brújula.
				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 cumplimiento de la actividad en el aplicativo Brújula.
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	97%	01/02/2018	31/01/2019	99%	Se reporta que "se adecuó el espacio físico en el área de depósito de archivo, el procedimiento se encuentra formulado y se requiere la aprobación por parte de la Dirección y/o coordinación administrativa para su aprobación y posterior implementación.
				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 soporta el cumplimiento total de la actividad.
				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 soporta el cumplimiento total de la actividad.
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%	No se evidencia cumplimiento de la actividad en el aplicativo Brújula.

5231	Gestión Financiera	Desviación de los recursos financieros asignados en la 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	1. Realizar oportunamente las conciliaciones bancarias	Adriana Beltrán Moncada	100%	01/02/2018	31/12/2018	100%	Se soporta el cumplimiento total de la actividad.
				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	100%	01/02/2018	31/12/2018		Se soporta el cumplimiento total de la actividad.
				3. Verificar la asignación de perfiles acorde con las funciones.	Oscar Miguel Díaz Romero	100%	01/02/2018	31/12/2018		Se soporta el cumplimiento total de la actividad.
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	100%	02/10/2017	28/12/2018	76,50%	Se soporta el cumplimiento total de la actividad.
				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	100%	02/02/2018	31/12/2018	100%	Se soporta el cumplimiento total de la actividad.
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	100,00%	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	100%	03/07/2017	31/12/2018		Se soporta el cumplimiento total de la actividad.