



MEMORANDO



Al contestar por favor cite estos datos
Radicado No: 20201500000563

Bogotá, D.C., 2020-01-16

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
cuatrimestre 2019.

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 cuatrimestre 2019, para la toma de los correctivos pertinentes que aporten a la mejora institucional.

1. Generar las acciones técnicas y administrativas pertinentes, en respuesta a las causas de los incumplimientos presentados en la implementación del PAAC 2019, a saber:

- Se respondió oportunamente el 77% de las PQRSD, es decir 217 de las 282 recibidas en la entidad durante la vigencia 2019. Ante este resultado se solicita a la Dirección Administrativa y Financiera tomar en cuenta las observaciones y conclusiones de la auditoría de gestión a las PQRSD radicado con memorando N° 20191500006703 del 4 de julio de 2019 y generar las acciones administrativas y legales correspondientes, acorde con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 1755 de 2015.
- La actividad "Capacitar a servidores públicos en nuevos escenarios y formas de la Cooperación Internacional que recibe Colombia" no se cumplió y se reporta un avance del 53%. Se recomienda al proceso de talento humano, generar los controles para asegurar el cumplimiento de las actividades propuestas.
- No se evidencia el cumplimiento de las siguientes actividades del Programa de Gestión Documental Código: A-OT-009 - Versión: 08 - Fecha: Diciembre 30 de 2019: 1. Establecer los lineamientos de diplomática documental. 2. Acompañamiento en la implementación de las TRD. 3. Plan de capacitación y retroalimentación Sistema de correspondencia electrónica. 4. Seguimiento a las tareas de clasificación, organización, descripción e inventarios documentales de los archivos de gestión.
- Para el III cuatrimestre no se reporta ni evidencia el cumplimiento de la actividad "Brindar asesoría externa para el recibo en el país de donaciones en especie", con un cumplimiento acumulado del 67%.

2. Implementar controles efectivos para el monitoreo de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2019, en cumplimiento del Art. 2.1.4.6 del Decreto 124 de



2016, para evitar el incumplimiento legal y las consecuencias establecidas en el Art. 81 de la Ley 1474 de 2011.

- Se identifican 10 riesgos de corrupción, para los cuales se definen 30 controles, de los cuales en el aplicativo Brújula no se evidencia la implementación de 7 de ellos ni de la acción de implementación del mecanismo de revisión jurídica aleatoria a las respuestas dadas a las PQRSD.
- No se evidencia la aplicación del protocolo de atención al usuario en todos los canales de comunicación directa. En el documento Código: A-OT-076 - Versión: 01 que reemplazó el documento A-OT-007 se menciona "Los detalles de los protocolos de atención por cada canal de servicio al ciudadano(a), se detallan en el documento de Protocolos de Atención a la Ciudadanía", documento no hallado en el módulo de documentación del aplicativo Brújula.
- Las evidencias registradas en el aplicativo Brújula no dan cuenta del seguimiento a la planeación institucional utilizando mecanismos de participación ciudadana, para la vigencia 2019.

3. Generar acciones para disminuir la brecha identificada e incrementar la percepción de satisfacción de los usuarios, frente a las respuestas de PQRSD. Se reporta porcentaje de satisfacción del 75% para el último cuatrimestre.

Observaciones:

1. Inconsistencia entre la versión 3 del PAAC y el registro en el aplicativo Brújula, a saber:

Componente	Tarea	Versión 3 PAAC	Brújula
Rendición de Cuentas	Desarrollar ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia	Sep. 30/2019	Dic. 15 de 2019
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Capacitar a servidores públicos en temas de Derechos Humanos	Agosto 30/2019	Dic. 31 de 2019
Iniciativas Adicionales	Identificar los actores e instancias que se deben considerar cuando se generen espacios de participación para cumplir con los requisitos de la Ley de Participación Ciudadana.	Se retira del PAAC.	Agosto 31/2019
Iniciativas Adicionales	Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la atención del trámite en línea de Registro de recursos de ESAL	Nov 30/2019	Dic. 31 de 2019

2. Respecto a la actividad de "Capacitar a servidores públicos en temas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión", en cumplimiento de la Circular N° 100.04-2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se recomienda al Comité de Gestión y Desempeño Institucional hacer seguimiento al cumplimiento de la misma.

3. En la actividad "Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la atención del trámite en línea de Registro



de recursos de ESAL”, se recomienda al proceso evidenciar en la vigencia 2020, la implementación de las acciones propuestas, resultado de la evaluación, a saber: 1. Socializar los resultados con las Dirección que intervienen en el trámite. 2. Establecer acciones y plan de trabajo conjunto, con el fin de mejorar el trámite.

4. La actividad “Desarrollar ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia, en el marco de la planeación 2020” se encuentra duplicada en el componente de rendición de cuentas. Se recomienda la construcción del PAAC 2020 sin duplicidad de las mismas acciones en los diferentes componentes.

Cordialmente,

ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES

Asesor con funciones de control interno

Anexos: Informe verificación cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2019

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

Proyectó: MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA

Revisó:

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

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C., enero 15 de 2020

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Objetivo del seguimiento	3
Alcance	3
Marco Legal.....	3
Desarrollo - metodología	3
Resultados de verificación.....	5
Recomendaciones.....	<u>16</u>

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, Decreto 1499 de 2017 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 de la totalidad de las acciones contempladas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el segundo cuatrimestre de 2019, para identificar aspectos a mejorar, como insumo para la toma de decisiones por parte de la primera y segunda línea de defensa, para la mejora institucional.

3. Alcance.

La verificación comprende el período entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019.

4. Desarrollo- Metodología.

Para la verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 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 22 de noviembre de 2019 y el mapa de riesgos 2019 que incluye riesgos de corrupción en APC – Colombia.
- B. Se verifica la información publicada en el aplicativo Brújula en el módulo de

planes y proyectos para los 6 componentes del Plan Anticorrupción.

- C. Se verifica que en el módulo de planes de mejoramiento del aplicativo Brújula, se encuentre disponible la información de implementación de los controles y acciones de plan de manejo de riesgos.
- D. Se revisa la información reportada, se envían correos electrónicos informando de los reportes no encontrados o que requieren ampliación, para la respuesta pertinente por parte de los responsables de la ejecución.
- 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 parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditoría generalmente aceptadas y la aplicación de principios como integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia, los cuales se encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias.

El monitoreo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano le corresponde a la Asesora 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

Se encuentra publicado en la página web de la entidad, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 versión 3, elaborado acorde con lo establecido en el documento de "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – 2015.

La estructura consta de:

Componente	Subcomp	Act	% Avance I cuatrimestre	% Avance II cuatrimestre	% Avance III cuatrimestre
<i>Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción*.</i>	5	6	34%	64%	96%*
Componente 2. Racionalización de Trámites.	1	1	100%	100%	100%
Componente 3. Rendición de Cuentas.	3	12	24%	60%	100%
<i>Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</i>	5	15	25%	57%	95%
<i>Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.</i>	5	7	38%	70%	97%
<i>Componente 6. Iniciativas adicionales.</i>	2	9	23%	42%	100%
<i>Total</i>	21	50	41%	65%	98%

*Se verifican los 30 controles establecidos para los 10 riesgos de corrupción, arrojando 77% de cumplimiento y promediado con los 5 subcomponentes el cumplimiento del componente es 96%

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo Brújula, se cumple el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el 98% acumulado al tercer cuatrimestre 2019.

En la verificación del segundo cuatrimestre se generaron dos hallazgos de no conformidad para los cuales el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, formula plan de mejoramiento en el aplicativo Brújula identificado con la acción 6334.

Se identifica inconsistencia entre la versión 3 del PAAC y el registro en el aplicativo Brújula, a saber:

Componente	Tarea	Versión 3 PAAC	Brújula
Rendición de Cuentas	Desarrollar ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia	Sep. 30/2019	Dic. 15 de 2019
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Capacitar a servidores públicos en temas de Derechos Humanos	Agosto 30/2019	Dic. 31 de 2019
Iniciativas Adicionales	Identificar los actores e instancias que se deben considerar cuando se generen espacios de participación para cumplir con los requisitos de la Ley de Participación Ciudadana.	Se retira del PAAC.	Agosto 31/2019
Iniciativas Adicionales	Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la atención del trámite en línea de Registro de recursos de ESAL	Nov 30/2019	Dic. 31 de 2019

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

En la página web de la Agencia se encuentra publicado el mapa de riesgos que contiene los riesgos de corrupción.

Se identifican 10 riesgos de corrupción, para los cuales se definen 30 controles, de los cuales en el aplicativo Brújula no se evidencia la implementación de 7 de ellos ni de la acción de implementación del mecanismo de revisión jurídica aleatoria a las respuestas dadas a las PQRSD.

Con relación a las 6 actividades del componente, se reporta en el aplicativo el 100%, que al promediar con el cumplimiento de los controles ante los riesgos de corrupción se obtiene el 96% de cumplimiento en el componente.

Componente 2. Racionalización de Trámites.

Se encuentra cumplimiento del 100% actividad programada desde el primer cuatrimestre 2019.

Componente 3. Rendición de Cuentas.

Se reporta en el aplicativo el 100% de cumplimiento, sin embargo no se evidencia la aplicación del protocolo de atención al usuario en todos los canales de comunicación directa.

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

Respecto a la actividad de "Capacitar a servidores públicos en temas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión", en cumplimiento de la Circular N° 100.04-2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se recomienda al Comité de Gestión y Desempeño Institucional hacer seguimiento al cumplimiento de la misma.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Se reporta en el aplicativo el 95% de cumplimiento y se identifica:

Para el III cuatrimestre no se reporta ni evidencia el cumplimiento de la actividad "Brindar asesoría externa para el recibo en el país de donaciones en especie", con un cumplimiento acumulado del 67%.

La actividad "Capacitar a servidores públicos en nuevos escenarios y formas de la Cooperación Internacional que recibe Colombia" no se cumplió y se reporta un avance del 53%. Se recomienda al proceso de talento humano, generar los controles para asegurar el cumplimiento de las actividades propuestas.

Para la actividad de "Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a las respuestas de PQRS", se reporta porcentaje de satisfacción del 75% para el último cuatrimestre. Se reitera la recomendación dada en informes anteriores de generar acciones para disminuir la brecha identificada e incrementar la percepción de satisfacción de los usuarios.

La actividad “Desarrollar ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia, en el marco de la planeación 2020” se encuentra duplicada en el componente de rendición de cuentas.

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

Se encuentra 97% de cumplimiento, con las siguientes observaciones:

No se cumplió con el 95% de las PQRSD respondidas a tiempo, se obtuvo el 77% de cumplimiento. Teniendo en cuenta el incumplimiento presentado, se recomienda a la Dirección Administrativa y Financiera tomar las acciones administrativas y legales correspondientes ante el incumplimiento y el análisis de la causalidad del mismo.

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

1. Establecer los lineamientos de diplomática documental.
2. Acompañamiento en la implementación de las TRD.
3. Plan de capacitación y retroalimentación Sistema de correspondencia electrónica.
4. Seguimiento a las tareas de clasificación, organización, descripción e inventarios documentales de los archivos de gestión.

Componente 6. Iniciativas adicionales.

Para las 9 actividades del componente, se reporta en el aplicativo el 42% de cumplimiento, sin embargo, se considera procedente revisar el porcentaje de avance, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Las evidencias registradas en el aplicativo Brújula no dan cuenta del seguimiento a la planeación institucional utilizando mecanismos de participación ciudadana, para la vigencia 2019.

En la actividad “Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la atención del trámite en línea de Registro de recursos de ESAL”, se recomienda al proceso evidenciar en la vigencia 2020, la implementación de las acciones propuestas, resultado de la evaluación, a saber: 1. Socializar los resultados con las Dirección que intervienen en el trámite. 2. Establecer acciones y plan de trabajo conjunto, con el fin de mejorar el trámite.

6. Recomendaciones

6.1 Generar las acciones técnicas y administrativas pertinentes, en respuesta a las causas de los incumplimientos presentados en la implementación del PAAC 2019, a saber:

- Se respondió oportunamente el 77% de las PQRSD, es decir 217 de las 282 recibidas en la entidad durante la vigencia 2019. Ante este resultado se solicita a la Dirección Administrativa y Financiera tomar en cuenta las observaciones y conclusiones de la auditoría de gestión a las PQRSD radicado con memorando N° 20191500006703 del 4 de julio de 2019 y generar las acciones administrativas y legales correspondientes, acorde con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 1755 de 2015.
- La actividad “Capacitar a servidores públicos en nuevos escenarios y formas de la Cooperación Internacional que recibe Colombia” no se cumplió y se reporta un avance del 53%. Se recomienda al proceso de talento humano, generar los controles para asegurar el cumplimiento de las actividades propuestas.
- No se evidencia el cumplimiento de las siguientes actividades del Programa de Gestión Documental Código: A-OT-009 - Versión: 08 – Fecha: Diciembre 30 de 2019: 1. Establecer los lineamientos de diplomática documental. 2. Acompañamiento en la implementación de las TRD. 3. Plan de capacitación y retroalimentación Sistema de correspondencia electrónica. 4. Seguimiento a las tareas de clasificación, organización, descripción e inventarios documentales de los archivos de gestión.

- Para el III cuatrimestre no se reporta ni evidencia el cumplimiento de la actividad “Brindar asesoría externa para el recibo en el país de donaciones en especie”, con un cumplimiento acumulado del 67%.

6.2 Implementar controles efectivos para el monitoreo de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2019, en cumplimiento del Art. 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, para evitar el incumplimiento legal y las consecuencias establecidas en el Art. 81 de la Ley 1474 de 2011.

- Se identifican 10 riesgos de corrupción, para los cuales se definen 30 controles, de los cuales en el aplicativo Brújula no se evidencia la implementación de 7 de ellos ni de la acción de implementación del mecanismo de revisión jurídica aleatoria a las respuestas dadas a las PQRSD.
- No se evidencia la aplicación del protocolo de atención al usuario en todos los canales de comunicación directa. En el documento Código: A-OT-076 - Versión: 01 que reemplazó el documento A-OT-007 se menciona "Los detalles de los protocolos de atención por cada canal de servicio al ciudadano(a), se detallan en el documento de Protocolos de Atención a la Ciudadanía", documento no hallado en el módulo de documentación del aplicativo Brújula.
- Las evidencias registradas en el aplicativo Brújula no dan cuenta del seguimiento a la planeación institucional utilizando mecanismos de participación ciudadana, para la vigencia 2019.

6.3 Generar acciones para disminuir la brecha identificada e incrementar la percepción de satisfacción de los usuarios, frente a las respuestas de PQRSD. Se reporta porcentaje de satisfacción del 75% para el último cuatrimestre.

Observaciones:

1. Inconsistencia entre la versión 3 del PAAC y el registro en el aplicativo Brújula, a saber:

Componente	Tarea	Versión 3 PAAC	Brújula
Rendición de Cuentas	Desarrollar ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia	Sep. 30/2019	Dic. 15 de 2019
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Capacitar a servidores públicos en temas de Derechos Humanos	Agosto 30/2019	Dic. 31 de 2019
Iniciativas Adicionales	Identificar los actores e instancias que se deben considerar cuando se generen espacios de participación para cumplir con los requisitos de la Ley de Participación Ciudadana.	Se retira del PAAC.	Agosto 31/2019
Iniciativas Adicionales	Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la atención del trámite en línea de Registro de recursos de ESAL	Nov 30/2019	Dic. 31 de 2019

2. Respecto a la actividad de “Capacitar a servidores públicos en temas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”, en cumplimiento de la Circular N° 100.04-2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se recomienda al Comité de Gestión y Desempeño Institucional hacer seguimiento al cumplimiento de la misma.
3. En la actividad “Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la atención del trámite en línea de Registro de recursos de ESAL”, se recomienda al proceso evidenciar en la vigencia 2020, la implementación de las acciones propuestas, resultado de la evaluación, a saber: 1. Socializar los resultados con las Dirección que intervienen en el trámite. 2. Establecer acciones y plan de trabajo conjunto, con el fin de mejorar el trámite.
4. La actividad “Desarrollar ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia, en el marco de la planeación 2020” se encuentra duplicada en el componente de rendición de cuentas. Se recomienda la construcción del PAAC 2020 sin duplicidad de las mismas acciones en los diferentes componentes.

Elaborado por: María del Pilar Duarte Fontecha



Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Indicador	Fecha inicio	Fecha fin	Avance actividad	Responsable	Observaciones Control Interno Septiembre a diciembre de 2019	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de administración del riesgo	Actualizar política y documento de lineamientos	Nueva versión del documento	Documento publicado en Brújula	Ene 2/2019	Nov 30/2019	100%	Fredy Alayón	En la versión 3 del PAAC se amplió la fecha de finalización de la actividad hasta el 30 de noviembre de 2019. En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con evidencias.	
	Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado	Ene 2/2019	Abr 30/2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el primer cuatrimestre.	
	Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos en la Web	Mapa de riesgos publicado	Publicación	Ene 2/2019	Abr 30/2019	100%	Daniel Silva	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el primer cuatrimestre.	
	Monitoreo y revisión	Monitorear, hacer seguimiento y revisión a los riesgos, su tratamiento y controles		Seguimiento a los controles y las acciones de manejo	Reporte de avance y seguimiento en Brújula	Mayo 2/2019	Dic 31/2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reporta el cumplimiento total de la actividad.
		Elaborar informe de seguimiento y revisión a los riesgos, tratamientos y controles	Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de riesgos	Informes de seguimiento y ajustes propuestos		Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reporta el cumplimiento total de la actividad.
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		Oct 1/2019	Dic 31/2019	100%	María del Pilar Duarte	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	
Racionalización de Trámites	Tecnológico	Articular el trámite de Registro de recursos de ESAL en el Portal virtual de Servicios de Cooperación Internacional de la APC-Colombia	Portal de servicios organizado por módulos de servicio	Portal de servicios en funcionamiento	Ene 1/2019	Mar 31/2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el primer cuatrimestre.	
Rendición de Cuentas	Información	Elaborar piezas de comunicación para reportar y evidenciar los resultados y avances de gestión de la APC-Colombia	Las piezas de comunicación todos los resultados y avances de gestión de la Agencia	Piezas de comunicación emitidos con resultados y avances de gestión.	Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Winni Anaya	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con la evidencia correspondiente.	
		Generar documentos de lecciones aprendidas de la implementación de la cooperación internacional dada por los socios de Ayuda Oficial al Desarrollo	Consolidar lecciones aprendidas de la implementación de la CI en Colombia	Numero de documentos de lecciones aprendidas divulgados	Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Camilo Gamba	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con la evidencia correspondiente.	
		Divulgar las herramientas y métodos de gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular que emplea la Entidad (Eventos Internacionales)	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"	Feb 1/2019	Sep 30/2019	100%	Daniel Rodriguez	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el segundo cuatrimestre.	
	Dialogo	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		Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Claudia Parra	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad. En el aplicativo Brújula no se evidencia la aplicación del protocolo de atención al usuario en todos los canales de comunicación directa. En el documento Código: A-OT-076 - Versión: 01 que reemplazó el documento A-OT-007 se menciona "Los detalles de los protocolos de atención por cada canal de servicio al ciudadano(a), se detallan en el documento de Protocolos de Atención a la Ciudadanía", documento no hallado en el módulo de documentación del aplicativo Brújula.
		Realizar eventos que incluyan el componente de Rendición de Cuentas, los cuales deberán incluir acciones de diálogo	Realizar al menos 1 acción de diálogo en los eventos realizados	Porcentaje de preguntas respondidas en la audiencia pública de rendición de cuentas		Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.
	Realizar espacios de diálogo con otros actores del sector para fortalecer la gestión de la cooperación Sur-Sur y Triangular de Colombia (Eventos internacionales)	Discutir con otros actores sobre mecanismos de gestión de la cooperación internacional	Esquema de Publicación actualizado de acuerdo con observaciones de la ciudadanía		Feb 1/2019	Sep 30/2019	100%	Daniel Rodriguez	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	
	Generar y fortalecer redes de contactos entre los participantes de los eventos con rendición de cuentas 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.		Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Responsabilidad	Desarrollar ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia	Realizar ejercicio de innovación abierta con los usuarios de la Entidad	Ejercicio de innovación abierta realizado	Ene 2/2019	Sep 30/2019	100%	Fredy Alayón	En la versión 3 del PAAC se mantiene la fecha hasta el 30 de septiembre/19 y en el aplicativo Bújula se modifica al 15 de diciembre del 2019. Las evidencias registradas en el aplicativo Brújula no contiene los resultados del ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia. Esta misma actividad se repite en el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	
		Capacitar a servidores públicos en temas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Realizar la capacitación con el apoyo externo	Capacitación realizada	Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Fredy Alayón	Para el segundo cuatrimestre se reporta cumplimiento de la actividad en el 100% argumentando "A la fecha, servidores de todos los procesos ya participaron de los cursos y están certificados, se espera que al final del año todos el 100% de los servidores cumpla con los cursos", sin encontrarse evidencias de lo aseverado. En cumplimiento de la Circular N° 100.04-2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se recomienda al Comité de Gestión y Desempeño Institucional hacer seguimiento al cumplimiento de la misma.	
		Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas	Evaluar integralmente la audiencia pública, su propósito y sus resultados	Informe de evaluación elaborado	May 1/2019	May 30/2019	100%	María del Pilar Duarte	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el segundo cuatrimestre.	
		Evaluar los eventos con rendición de cuentas, 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	Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	
		Evaluar la satisfacción de los participantes en los intercambios Col-Col realizados en 2019	Evaluar la satisfacción y tomar las acciones de mejora que correspondan	Evaluación de satisfacción aplicada a los intercambios Col-Col realizados	Mar 1/2019	Dic 31/2019	100%	Rodrigo Bustamante	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	
	Fortalecimiento de los canales de atención	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualizar la documentación relacionada con atención al ciudadano en la Entidad	Actualización de documentos y estructura procedimental	Documentos actualizados	Ene 1/2019	Dic31/2019	100%	Ángela Forero	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.
			Brindar asesoría externa para el recibo en el país de donaciones en especie	Asesorías dadas a entidades interesadas en recibir donaciones en especie	Identificación de contenidos en el sitio web de interés para la población vulnerable	Mar 1/2019	Dic 31/2019	67%	Sandra Bonilla	En el aplicativo Brújula no se evidencia el reporte del cumplimiento de la actividad para el III cuatrimestre.
		Fortalecimiento de los canales de atención	Producir infografías sobre las principales fuentes de Ayuda Oficial al Desarrollo, y la alineación de la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo nacionales.	Divulgar de manera general los intereses de países que ofrecen Ayuda Oficial al Desarrollo y la alineación a las prioridades de país	Infografías de fuentes de Ayuda Oficial al Desarrollo	Ene 1/2019	Dic 31/2019	100%	Karen Mendoza	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.
			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	Ene 1/2019	Dic 31/2019	100%	Yesica Castañeda	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.
	Talento Humano	Entrega de incentivos por atención al usuario	Entrega de incentivos	Servidores que reciben el incentivo	Dic 1/2019	Dic 31/2019	100%	Silvia Gomez	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	
			Formación en el desarrollo de competencias blandas para los servidores públicos	Capacitar a los colaboradores en estrategias para el fortalecimiento de competencias relacionadas con el servicio	Servidores capacitados	Ene 1/2019	Mar 31/2019	100%	Silvia Gomez	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el primer cuatrimestre.
		Capacitar a servidores públicos atención al ciudadano	Fortalecer competencias de atención al ciudadano en los servidores	Servidores capacitados	Ene 1/2019	Ago 30/2019	100%	Silvia Gomez	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el segundo cuatrimestre.	
		Capacitar a servidores públicos en temas de Derechos Humanos	Capacitar a los colaboradores en Derechos Humanos y su relación con la gestión misional	Servidores capacitados	Ene 1/2019	Ago 30/2019	100%	Silvia Gomez	En la versión 3 del PAAC se mantiene la fecha hasta el 30 de agosto/19 y en el aplicativo Bújula se modifica al 31 de diciembre del 2019. La actividad se cumplió en su totalidad en el II cuatrimestre de 2019.	
	Normativo y procedimental	Actualizar el proceso de atención al ciudadano en la Entidad	Actualización de documentos y estructura procedimental	Documentos actualizados	Ene 1/2019	Dic 31/2019	100%	Ángela Forero	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	

Relacionamiento con el ciudadano	Evaluar el servicio al ciudadano prestado por canales no presenciales	Realizar evaluaciones periódicas del servicio y generar acciones de mejora	Mecanismo de evaluación identificado e implementado	Ene 1/2019	Dic 31/2019	100%	Claudia Parra	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	
	Capacitar a los servidores en conocimiento de los cooperantes	Fortalecer el conocimiento del sector por parte de los servidores de la Entidad	Servidores capacitados	Ene 1/2019	Jun 30/2019	100%	Silvia Gomez	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el segundo cuatrimestre.	
	Capacitar a servidores públicos en nuevos escenarios y formas de la Cooperación Internacional que recibe Colombia	Fortalecer el conocimiento del sector por parte de los servidores de la Entidad	Servidores capacitados	Ene 1/2019	Dic 31/2019	53%	Silvia Gomez	En el aplicativo Brújula se reporta el cumplimiento del 53% de la actividad, soportada con la planeación de la misma, la cual no fue ejecutada. Se recomienda al proceso de talento humano, generar los controles para asegurar el cumplimiento de las actividades propuestas.	
	Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a las respuestas de PQRSO	Realizar encuestas a los usuarios que presentan PQRSO	Encuestas tabuladas y resultados consolidados	Ene 1/2019	Dic 31/2019	100%	Ángela Forero	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el segundo cuatrimestre. El porcentaje de satisfacción es del 75% para el último trimestre 2019. No se evidencian acciones para disminuir la brecha identificada, acorde con la recomendación dada por Control Interno en el período anterior la cual se reitera para la vigencia 2020, de continuar con la actividad.	
	Desarrollar ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia, en el marco de la planeación 2020	Realizar ejercicio de innovación abierta con los usuarios de la Entidad, en el marco de la planeación 2020	Ejercicio de innovación abierta	Jul 1/2019	Dic 31/2019	100%	Fredy Alayón	Las evidencias registradas en el aplicativo Brújula no contiene los resultados del ejercicio de innovación abierta para la mejora de la gestión de la Agencia. Esta misma actividad se repite en el componente de rendición de cuentas.	
	Implementar el plan de mejoramiento de la política de servicio al ciudadano	Mejorar el servicio al ciudadano prestado por todos los servidores y colaboradores de la Agencia	Plan de mejoramiento de servicio al ciudadano implementado	Ene 1/2019	Dic 31/2019	98%	Ángela Forero	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento del 98% de la actividad con las evidencias correspondientes.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	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	Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Daniel Silva	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.
	Lineamientos de transparencia pasiva	Responder oportunamente las solicitudes de PQRSO presentadas por la ciudadanía	El 95% de las PQRSO solicitadas se responden a tiempo	Porcentaje de PQRSO respondidas a tiempo	Ene 2/2019	Dic 31/2019	77%	Ángela Forero	En el aplicativo Brújula se reporta "Desde el Grupo de servicios administrativos se asignan las PQRSO y se realiza el seguimiento a la respuesta de las mismas. No solo el ORFEO envía recordatorios, sino que a través de la persona de atención al ciudadano, se realizan correos y llamadas telefónicas para recordar la respuesta. Durante el último cuatrimestre se mejoró la oportunidad en la respuesta dado que de las 74 PQRSO registradas en este periodo se contestaron 67 de manera oportuna. El consolidado del año da como resultado una oportunidad de 77% correspondiente a la respuesta oportuna a 65 PQRSO de 282 llegadas". De acuerdo con lo reportado no se cumplió con el 95% de las PQRSO respondidas a tiempo. Teniendo en cuenta el incumplimiento presentado, se recomienda a la Dirección Administrativa y Financiera tomar las acciones administrativas y legales correspondientes ante el incumplimiento y el análisis de la causalidad del mismo.
		Informar a la ciudadanía sobre el manejo dado a las PQRSO en los términos estipulados por la ley 1712 de 2014	Los informes de PQRSO contienen los elementos establecidos por la Ley 1712 de 2014	Informes de análisis de las PQRSO recibidas por la Entidad	Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Ángela Forero	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.
	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Implementar Programa de Gestión Documental	Implementar medidas que faciliten la consulta y divulgación de la información producida por la Entidad	Porcentaje de implementación del Programa de Gestión Documental	Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Israel Paez	No se evidencia el cumplimiento de las siguientes actividades del Programa de Gestión Documental Código: A-OT-009 - Versión: 08 - Fecha: Diciembre 30 de 2019: 1. Establecer los lineamientos de diplomática documental. 2. Acompañamiento en la implementación de las TRD. 3. Plan de capacitación y retroalimentación Sistema de correspondencia electrónica. 4. Seguimiento a las tareas de clasificación, organización, descripción e inventarios documentales de los archivos de gestión.
		Diseñar instrumentos que mejoren la gestión documental y archivística de la entidad (Incluye la gestión de inventarios)	Implementar instrumentos que mejoren la gestión de la documentación en favor de los usuarios de la Entidad	Numero de instrumentos de mejora de la gestión documental y archivística implementados	Feb 1/2019	Abr 30/2019	100%	Israel Paez	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el primer cuatrimestre.
	Criterio diferencial de accesibilidad	Elaboración de piezas de comunicación periódicas con énfasis en el enfoque inclusivo	Tener contenidos dentro del sitio web, donde se pueda encontrar la información de interés para los diferentes públicos objetivos	Identificación de contenidos en el sitio web de interés para la población vulnerable	Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Winy Anaya	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.
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	Ene 2/2019	Dic 31/2019	100%	Daniel Silva	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	
	Identificar los actores e instancias que se deben considerar cuando se generen espacios de participación para cumplir con los requisitos de la Ley de Participación Ciudadana.	Listado de actores e instancias de participación a convocar a espacios de participación en la gestión institucional	Documento consolidado	Ene 1/2019	Agosto 31/2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	
	Identificar las actividades en las cuales los procesos tienen programado o deben involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas.	Listado de instancias de participación con alcance de la participación en la gestión institucional (decisoria o de incidencia)	Documento consolidado	Ene 1/2019	Marzo 31 /2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad en el primer cuatrimestre.	

Iniciativas Adicionales								
Participación ciudadana	Definir documentación de la Agencia para apoyar la realización de las actividades de participación ciudadana	Documentos para preparar, desarrollar y evaluar las actividades de rendición de cuentas	Documentación de Participación Ciudadana elaborada	Ene 1/2019	Jun 30/2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.
	(Diagnóstico) Consultar a autoridades locales y otros actores claves territoriales frente a prioridades de cooperación internacional como insumo para la formulación de la ENCI	Insumos desde el territorio para orientar la ENCI	Sesiones de consulta con autoridades locales otros actores territoriales	Ene 1/2019	Mar 31/2019	100%	Maria Alejandra Mateus	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad, en el primer cuatrimestre.
	(Formulación) Socializar documento preliminar de la ENCI 2019-2022 con Cooperantes para recibir retroalimentación	Ajustes al documento acorde con los resultados del evento	ENCI 2019-2022 que incluye los aportes de los actores	Mar 31/2019	Dic 15/2019	100%	Maria Alejandra Mateus	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.
	(Formulación) Formular y hacer seguimiento a la planeación institucional utilizando mecanismos de participación ciudadana.	Implementar mecanismos de participación ciudadana en los instrumentos de planeación que se lleven a cabo	Numero de ejercicios de participación realizados con respecto a la planeación	Ene 1/2019	Dic 31/2019	100%	Fredy Alayón	Las evidencias registradas en el aplicativo Brújula no dan cuenta del seguimiento a la planeación institucional utilizando mecanismos de participación ciudadana, para la vigencia 2019.
	Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la atención del trámite en línea de Registro de recursos de ESAL	Análisis de resultados y propuestas de mejora	Nivel de satisfacción de Usuario	Mar 1/2019	Nov 30/2019	100%	Katerine Piñeros	En la versión 3 del PAAC se amplía la fecha hasta el 30 de noviembre/19 y en el aplicativo Brújula se modifica al 31 de diciembre del 2019. En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes. Se recomienda al proceso evidenciar en la vigencia 2020, la implementación de las acciones propuestas, resultado de la evaluación, a saber: 1. Socializar los resultados con las Dirección que intervienen en el trámite. 2. Establecer acciones y plan de trabajo conjunto, con el fin de mejorar el trámite.
(Evaluación) Realizar la evaluación y análisis de la satisfacción de usuarios de los servicios misionales seleccionados	Establecer medidas para mejorar los servicios misionales prestados por la Entidad.	Nivel de satisfacción de Usuario	Ene 1/2019	Dic 31/2019	100%	Fredy Alayón	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.	
Modelo de Agregación de Valor	Implementar el modelo de agregación de valor a los proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular que se formulen durante la vigencia	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.	Feb 1/2019	Dic 31/2019	100%	Gloria Pinzón	En el aplicativo Brújula se reportó el cumplimiento total de la actividad con las evidencias correspondientes.

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -2019 -RIESGOS DE CORRUPCIÓN III CUATRIMESTRE

Proceso	Riesgo	Control	Acción plan de manejo de riesgos	Responsable tarea	% Avance III cuatrimestre	Observaciones Control Interno	Observaciones Control Interno	
Preparación y Formulación	Limitar la difusión de la información de las oportunidades de cooperación para beneficiar a actores específicos	La difusión de la información sobre las oportunidades de cooperación se realiza a través de la página web de APColombia, a la cual tienen acceso todos los actores nacionales y territoriales. En dicha página se publica todo el detalle que comparte con APC - Colombia 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.	Luz Emerita Lopez Garcia	100%	Control: Se reportan 6 oportunidades de cooperación divulgadas, pero no se identifican cuáles son, ni se encuentran evidencias relacionadas para el segundo cuatrimestre. Acción: En el aplicativo Brújula no se encuentran evidencias relacionadas para el segundo cuatrimestre, por lo cual se solicita a la Dirección responsable verificar y soportar lo reportado, realizándose la corrección.	En el aplicativo Brújula no se identifica las evidencias del control (los correos de difusión, ni la publicación en la página web, ni la validación que el cooperante hiciera la difusión por sus medios de comunicación) de las 7 oportunidades de cooperación reportadas para el III cuatrimestre de 2019. Para la vigencia 2020, se recomienda al proceso verificar que la descripción se encuentre soportada con las evidencias correspondientes y fácilmente identificables para la verificación del cumplimiento por parte de Control interno o los órganos de control que lo requieran.	
Gestión Financiera	Desviación de los recursos financieros asignados en las cuentas bancarias a la entidad.	Conciliaciones bancarias	Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias	Oscar Miguel Diaz Romero / Profesional Especializado - 2028 - 20	100%	Se soporta la implementación del control y acción, para el período verificado.	Se soporta la implementación del control y acción, para el período verificado.	
		Protocolos de seguridad establecidos para el manejo de las cuentas bancarias.	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 / Profesional Especializado - 2028 - 17		Se soporta la implementación del control y acción, para el período verificado.	Se soporta la implementación del control y acción, para el período verificado.	
		Restricción en la asignación de los perfiles de acuerdo con las funciones asignadas	Verificar la asignación de perfiles acorde con las funciones ante el SIF Nación, bajo el rol de Coordinador SIF Nación	Oscar Miguel Diaz Romero / Profesional Especializado - 2028 - 20		En el aplicativo Brújula no se encuentran evidencias relacionadas para el segundo cuatrimestre, por lo cual se solicita a la Dirección responsable, quien las remite.	Se soporta la implementación del control y acción, para el período verificado.	
Gestión Contractual	Perfeccionar un contrato, convenio sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Procedimientos del Grupo de Gestión Contractual Revisión en la plataforma SECDP II por parte del coordinador del grupo gestión contractual. Listas de chequeo y formatos para cada modalidad contractual implementadas. Revisión jurídica de estudios previos	Capacitaciones en la elaboración de estudios previos a las áreas técnicas. Temas precontractuales.	Lucena del Carmen Valencia Girado / Profesional Especializado - 2028 - 20	100%	Se soporta la implementación de los controles y acción establecidos para el período verificado. Se recomienda verificar el porcentaje de avance de la implementación, dado que la periodicidad del control es hasta el 31 de diciembre de 2019.	Se soporta la implementación del control y acción, para el período verificado.	
Gestión de Talento Humano	Posesionar personal que no cumple requisitos.	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. Verificación de la validez de las certificaciones de estudio y experiencia aportadas por los servidores públicos, para soportar los requisitos mínimos requeridos para el cargo.	Verificar la actualización de documentos que acreditan el ejercicio de la profesión: Trámite de Tarjeta Profesional, Homologación de títulos obtenidos en el exterior	Sonia Patricia Céspedes Sierra	100%	Se soporta la implementación de los controles establecidos para el período verificado.	Se soporta la implementación de los controles establecidos para el período verificado.	
Gestión Administrativa	Pérdida, daño o hurto de los elementos o bienes de la entidad.	Manual para la administración de bienes: APR013 Procedimiento Administración de los Bienes de la Entidad. Circuito cerrado de televisión CCTV con tecnología RFID. Toma física del inventario. El control de bienes de la entidad se realiza a través de los documentos establecidos en el sistema de gestión con relación al control de activos fijos: AFO061 Egreso Almacén AFO062 Dictamen para baja AFO063 Ingreso Almacén AFO064 Inventario Vehículos AFO165 Entrada Sobrante de Almacén AFO166 Salida Faltante de Almacén AFO171 Inventarios Individuales. Pólizas TROM, con cubrimiento a los bienes de la entidad.	Dar de baja los bienes devolutivos. 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.	Angela Marcela Forero Ruiz Angela Marcela Forero Ruiz	85%	En el aplicativo Brújula se encuentran las acciones 6331 y 5234 para el mismo riesgo y período de ejecución enero a diciembre de 2019, reportado con porcentaje de avance de 25% y 10% respectivamente, con diferentes responsables e información registrada, que no incluye evidencias de la implementación de los controles. Por lo anterior, se solicitaron los correctivos pertinentes para evidenciar la implementación de los controles establecidos ante el riesgo, reportando los avances, con precisión de la información e informar las medidas adoptadas.	No se soporta la implementación de los 5 controles establecidos. Se recomienda revisar la pertinencia de los controles para el tratamiento del riesgo y se evidencie su implementación en el aplicativo Brújula.	
Gestión Administrativa	Pérdida, daño o alteración de la información del archivo físico de la entidad.	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	Implementar procedimiento de préstamo de documentos	Israel Páez Barajas / Técnico Administrativo - 3124 - 18	100%	Se soporta la implementación de controles y acciones aplicables al período verificado.	Se soporta la implementación de controles y acciones aplicables al período verificado. Se recomienda revisar la pertinencia de los controles para el tratamiento del riesgo en la totalidad de las causas identificadas, como se comunicó mediante radicado N° 20191500013973 en el informe sobre administración de riesgos.	
		Consultas en sala.	Consulta en sala.	Israel Páez Barajas / Técnico Administrativo - 3124 - 19		Se soporta la implementación de controles y acciones aplicables al período verificado.		
		Control de seguridad del archivo central * Sensibilizar y socializar a los servidores públicos y contratistas en el uso de Orfeo y en las actualizaciones de los instrumentos archivísticos.	Sensibilización a los servidores públicos y contratistas para que incorporen documentos pendientes, y	Sensibilización a los servidores públicos y contratistas en el uso de Orfeo y en las actualizaciones de los		Israel Páez Barajas / Técnico Administrativo - 3124 - 20		Se soporta la implementación de controles y acciones aplicables al período verificado.
		E PR 001 Planilla para control de préstamo de Documentos.	Terceirización de la custodia y el almacenamiento del archivo central	Terceirización de la custodia y el almacenamiento del archivo central		Angela Marcela Forero Ruiz		En el aplicativo Brújula se encuentran las acciones 6332 y 5235 con el mismo control, para el período de ejecución enero a diciembre, reportado con porcentaje de avance de 100% y 2% respectivamente, por lo cual se solicita al proceso responsable la verificación e implementación de los controles pertinentes, para el seguimiento y precisión del reporte.

Gestión Administrativa	Destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor.	Resolución de creación de caja menor. Registro en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 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. Arqueo de caja menor realizado por Control Interno. Póliza de manejo.	Informe trimestral de ejecución de caja menor	Angela Marcela Forero Ruiz	100%	Se soporta la implementación de controles y acciones aplicables al periodo verificado. Se recomienda al proceso de gestión administrativa, ajustar el control "Arqueo de caja menor realizado por Control Interno", teniendo en cuenta que no es responsabilidad de Control Interno como tercera línea de defensa, realizar el arqueo de la caja menor, por tratarse de una responsabilidad de la primera línea de defensa.	Se soporta la implementación de controles y acciones de manejo.
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Destinación indebida de los recursos de contrapartidas	Definición de lineamientos claros en el acceso al uso de los recursos. 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 Conformación y realización de comité técnico en la asignación de contrapartidas 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 Diaz Romero / Profesional Especializado - 2028 - 20	100%	Se soporta el avance de la definición de lineamientos, control aplicable para el periodo verificado.	Se soportó el cumplimiento en el segundo cuatrimestre.
Gestión de Tecnologías de la Información	Uso indebido de la información institucional de APC Colombia	Actualización de la Política de Seguridad de la Información divulgación de la Política de Seguridad y privacidad de la Información. Inducción y Sensibilización en temas de Seguridad de la Información	Realizar campañas de Divulgación de uso y seguridad de la Información Actualizar controles de seguridad informática Actualizar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación que incluya el uso adecuado de información institucional.	Diego Alejandro Ochoa Santamaria Diego Alejandro Ochoa Santamaria Diego Alejandro Ochoa Santamaria	100%	Se reporta avance y evidencias de las acciones, pero no se hace mención a la implementación de la Política de Seguridad de la Información y divulgación de la Política de Seguridad y privacidad de la Información, establecido como control.	En el aplicativo Brújula no se evidencia de la aplicación del control relacionado con la actualización de la Política de Seguridad de la Información divulgación de la Política de Seguridad y privacidad de la Información. Se soporta la implementación de las acciones aplicables.
Marco estratégico APC-Colombia	Manipular las solicitudes y la documentación recibidas de los usuarios para favorecer intereses de terceros	Seguimiento al proceso de gestión documental en cuanto a la correspondencia recibida. Diligenciamiento a las planillas de relación de visitantes. 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. Implementar mecanismos de Seguridad y Privacidad de la Información que aseguren documentación física. Realizar capacitaciones sobre derecho de petición al interior de la entidad. Implementar mecanismo de revisión jurídica aleatoria a las respuestas dadas a las PQRS. Implementar mecanismos de Seguridad y Privacidad de la Información que aseguren documentación digital. Realizar jornadas de sensibilización sobre el tema plan anticorrupción y atención al ciudadano	Claudia Liliana Parra Serrano Israel Páez Barajas / Técnico Administrativo - 3124 la - 18 Angela Marcela Forero Ruiz Angela Marcela Forero Ruiz Heldis Lizarazo / Profesional Universitario Fredy Alayon Garcia / Profesional Especializado - 2028 - 18	100%	Se identifica la acción 6313 repetida con la 5251. Se soporta la implementación del control y acciones aplicables al periodo verificado. Se reporta que las capacitaciones sobre derecho de petición al interior de la entidad se realizarán en el último trimestre del año; se ha realizado revisión jurídica a las PQRS que van dirigidas a los entes de control. No se reportan avances para el segundo cuatrimestre, con relación a la contratación para la "adquisición e implementación de un circuito cerrado de TV y un sistema de control de acceso a las oficinas que le permitirá asegurar la documentación digital" Se reporta que no hay avances en el segundo cuatrimestre. Con relación a lo referido en el primer cuatrimestre, tampoco se relacionan avances: "Iniciará en el segundo semestre del año con un proyecto liderado por TI en el que la información de los servidores reposará en un "servidor" y se establecerán políticas sobre cómo y qué tipo de información debe reposar allí".	Se soporta la implementación del control y acciones aplicables. Se soporta la implementación del control y acciones aplicables. En el aplicativo Brújula no se encuentra evidencia de la implementación del mecanismo de revisión jurídica aleatoria a las respuestas dadas a las PQRS. El soporte presentado no da cuenta de la información reportada. "Se realiza revisión jurídica a las solicitudes de los entes de control. Adicionalmente, cuando algún funcionario considera necesaria esta revisión en su respuesta, se remite a la Asesora Jurídica." Se soporta la acción ejecutada. Se soporta la acción ejecutada.