SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG

Entidad: Unidad [illegible] Parafiscales. UAE Agencia ITRC.
Vigencia: 01/01/2016 a 31/12/2016
Fecha de publicación: 12/09/2016
Componente: Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano
Responsable: Oficina Asesora de Control Interno

Seguimiento 1 OCI

Fecha de seguimiento

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	1. Construir la Política de Privacidad de Datos Personales de la Agencia ITRC y publicarla en la Página Web de la entidad	Si	100%	Ninguna
Transparencia y Acceso a la Informacion	2. Elaborar el esquema de Publicación de la Información de la Agencia ITRC, y publicarlo en la sección "transparencia y acceso a la información Pública", de la Página Web y en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano	No	50%	Se evidencia la elaboración del esquema de publicación de la información de la Agencia ITRC, en la página Web de la Entidad, pero No se evidencia publicación en el portal de datos abiertos del estado colombiano, de acuerdo a la evidencia obtenida por la OACI. Ya se encuentra en trámite por parte de la Oficina Tecnologías de la Información de la Agencia. enviado por parte de la oficina OAP

Seguimiento 2 OCI

Fecha de seguimiento 31/08/2016

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	1. Construir la Política de Privacidad de Datos Personales de la Agencia ITRC y publicarla en la Página Web de la entidad.	Si	100%	Ninguna
Transparencia y Acceso a la Informacion	2. Elaborar el esquema de Publicación de la Información de la Agencia ITRC, y publicarlo en la sección "transparencia y acceso a la información Pública", de la Página Web y en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano	No	50%	Se evidencia la elaboración del esquema de publicación de la información, UAE Agencia ITRC, en la página Web de la Entidad, No se evidencia publicación en el portal de datos abiertos del estado colombiano, de acuerdo a la evidencia obtenida por la OACI. Ya se encuentra en trámite por parte de la Oficina Tecnologías de la Información de la Agencia. enviado por parte de la oficina OAP
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	Elaborar documento sobre propuestas para optimizar el Punto de Atención al Ciudadano -PAC de la Agencia ITRC, ubicado en el Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá.	Si	50%	La UAE Agencia ITRC, creó el documento: "*Optimización del La UAE Agencia ITRC, creó el documento:* "Optimización del servicio Agencia ITRC, punto de atención aeropuerto Internacional el Dorado" como evidencia de esta actividad, es importante aclarar que este documento se encuentra en proceso de ajuste, de acuerdo a las diferentes opciones y/o alternativas a mejorar la atención en este punto. Para el mes de diciembre se cuenta con el documento finalizado. Se ha realizado diferentes aportes y avances en función de optimizar el servicio, como lo es: Evidencia de las actas de publicación de nuestros mensajes institucionales en todos los aeropuertos del país en los que pautamos. Allí se lee la frecuencia diaria y totalizada. Los certificados son expedidos por la empresa Cosmovisión, autorizados para la emisión de la pauta. Se evidencia adelantos y avances para esta acción, durante el periodo establecido.

Seguimiento 3 OCI

Fecha de seguimiento 31/12/2016

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	1. Construir la Política de Privacidad de Datos Personales de la Agencia ITRC y publicarla en la Página Web de la entidad.	Si	100%	Ninguna
Transparencia y Acceso a la Informacion	2. Elaborar el esquema de Publicación de la Información de la Agencia ITRC, y publicarlo en la sección "transparencia y acceso a la información Pública", de la Página Web y en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano	No	50%	Dea cuerdo a la revision hecha por la oficina Asesora de Control Interno, se evidencio que la gestion realizada en cuanto a esta sigue igual, por lo tanto se mantiene el incumplimiento de la actividad.
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	Elaborar documento sobre propuestas para optimizar el Punto de Atención al Ciudadano PAC de la Agencia ITRC, ubicado en el Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá.	NO	50%	La UAE Agencia ITRC, creó el documento: "*Optimización del La UAE Agencia ITRC, creó el documento:* "Optimización del servicio Agencia ITRC, punto de atención aeropuerto Internacional el Dorado" como evidencia de esta actividad, es importante aclarar que este documento se encuentra en proceso de ajuste, de acuerdo a las diferentes opciones y/o alternativas a mejorar la atención en este punto. Para el mes de diciembre se cuenta con el documento finalizado. Se ha realizado diferentes aportes y avances en función de optimizar el servicio, como lo es: Evidencia de las actas de publicación de nuestros mensajes institucionales en todos los aeropuertos del país en los que pautamos. Allí se lee la frecuencia diaria y totalizada. Los certificados son expedidos por la empresa Cosmovisión, autorizados para la emisión de la pauta. Se evidencia adelantos y avances para esta acción, durante el periodo establecido.
Gestion del Riesgo de Corrupcion	1. Actualizar la política de administración del riesgo de la agencia ITRC incorporando la administración de los Riesgos de corrupción institucionales	SI	100%	La Oficina Asesora de Planeación actualizó la Política de Administración del Riesgo de la Agencia ITRC incorporando la administración de los Riesgos de Corrupción, de la entidad, así como la publicación en la Página Intranet institucional, cumpliendo de esta manera lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, por medio del cual el Gobierno Nacional sustituyó lo relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ruta: SIG/Documentos Sistema Integrado de Gestion/Proceso Gestion SIG/Politicas/ Adminsitracion del riesgo de Gestion y corrupcion. Se aclara que la OAP reportò que la publicacion se realiza en la pagina Web, pero la OACI evidencio que se encuntra publicada en la Intranet.
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Actualizar el procedimiento "Formulación y Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" dentro del Sistema Integrado de Gestión SIG, para alinearlo a las disposiciones del Decreto 124 de 2016	SI	100%	La Oficina Asesora de Planeación con el propósito de alinear sus procedimientos a los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional, actualizó el procedimiento "Formulación y Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" dentro del Sistema Integrado de Gestión SIG,de acuerdo con las disposiciones del Decreto 124 de 2016. En ese sentido, se rediseñó el procedimiento y los formatos que hacen parte del mismo para facilitar la formulación, monitoreo y seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Socializar el procedimiento "Formulación y Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" al interior de la Agencia ITRC	SI	100%	Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación mediante mesas de trabajo desarrolladas con cada uno de los procesos de la Agencia ITRC, dio a conocer la evolución de la metodología y del procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y mediante un ejercicio práctico la Oficina explicó y efectuó el acompañamiento a cada área para lograr la evaluación de los riesgos de corrupción de acuerdo con las directrices emitidas en el Decreto 124 de 2016.
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Asegurar que los líderes de los procesos realicen el monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia ITRC y de los compromisos incorporados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano institucional	SI	100%	La OAP verificó que la totalidad de las tareas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cuya ejecución estaba programada para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2016 están ejecutadas en un 100%. Así mismo, los Riesgos de Corrupción fueron valorados y monitoreados en los meses de junio y julio de 2016 por parte de los líderes de los procesos institucionales. Desde la oficina de Planeación se realiza el monitoreo y asesoría a las áreas responsables de gestionar los riesgos de corrupción y las tareas del plan.
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Realizar seguimiento al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SI	100%	se evidencia pantallazo: Plan anticorrupción publicado en la página Web de la Entidad. Se anexa oficio con radicado No. 3-2016-002144, con fecha del 4 de agosto de 2016 a la Directora general de la Agencia, sobre el seguimiento al Plan antocorrupcion y de atención al ciudadano -2016, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno. Reporte de cumplimiento de la actividad de seguimiento al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y publicación en la página web de la Agencia.
Racionalización de tramites	Afinar la automatización del proceso de "Gestión SIG"	NO	75%	Durante el 2016 se ha trabajado en la actividad "Afinar la automatización del proceso de Gestión SIG" con el contratista "Macroproyectos" a través dela revisión y ajuste de las especificaciones técnicas requeridas que permitan el mejoramiento de los procesos a automatizar que corresponden a los del Proceso Gestión SIG (Control de Documentos, Control de Registros, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y de Mejora, Revisión por la Dirección y Producto No Conforme). Accion 2: Se avanzó con la firma Macroproyectos en el diseño del SIG y la automatización del mismo, lo cual será culminado en el año 2017
Racionalización de tramites	Completar la automatización de los procedimientos de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR	NO	50%	Debido a la rotación de los funcionarios asignados como subdirectores de auditoría y gestión del riesgo durante 2016, y de acuerdo a lo manifestado por la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información de la Agencia, no fue posible consolidar el documento de especificaciones técnicas necesario para contratar el tema de automatización para los procedimientos del área en mención. Teniendo en cuenta que durante este año se suscribió convenio con la Auditoría General de la Nación, dentro del cual se pone a disposición de la Agencia el software que estos implementan en desarrollo de su gestión, durante el 2017 se estará efectuando una prueba piloto en la cual se evaluará la pertinencia de este software para soportar las necesidades de auditoría y gestión del riesgo. la SAGR informa que en caso que se evidencie lo contrario, se procederá a contratar la automatización del sistema.
Racionalización de tramites	Completar la automatización del Proceso Misional de "Gestión Disciplinaria"	NO	70%	A cierre del año 2016, se implementó la segunda fase de aplicativo SIGII, en la cual, se afianzo la dinámica disciplinaria en este software, ya que, se hicieron notables avances para lograr a futuro, un expediente digital conforme a la legislación vigente. También, se implementó la posibilidad de hacer el desglose de documentos, es decir, permite retirar los documentos asociados en forma indebida y agregarlos al expediente respectivo, sin llegar afectar la foliación del mismo y de acuerdo a la normatividad vigente.
Rendición de cuentas	Divulgar el Informe de Gestión Institucional de la vigencia 2015 y los avances periódicos de la gestión institucional lograda en el año 2016, de acuerdo con las metas establecidas en los Planes: Sectorial, de Accion Anual, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de facilitar a nuestros grupos de interés y a la comunidad en general el acceso a la información de la Entidad.	SI	100%	La Oficina Asesora de Planeación divulgó el Informe de Gestión Institucional de la vigencia 2015 y los avances periódicos de la gestión institucional lograda en el año 2016, de acuerdo con las metas establecidas en los Planes: Sectorial, de Acción Anual, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de facilitar a nuestros grupos de interés y a la comunidad en general el acceso a la información de la Entidad.
Rendición de cuentas	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano que se programen por el Gobierno Nacional en el año 2016, con el fin de acercar la Agencia ITRC al ciudadano y atender las inquietudes que tengan frente a los resultados de la entidad.	SI	100%	La UAE Agencia ITRC, participo durante la vigencia en las siguientes ferias nacionales: La Agencia ITRC participó activamente en las Ferias de Atención al Ciudadano en Quibdó (Chocó): 30 de abril. Villa del Rosario (N. de Santander): 9 de julio. Florencia (Caquetá): 20 de agosto. En las Ferias de Servicio al Ciudadano, se publicitaron las funciones y canales de comunicación de la Entidad. Y se realizaron ejercicios de rendición de cuentas y medidores de opinión. A través de encuestas a los participantes.
Rendición de cuentas	Emitir un programa de televisión para rendir cuentas a la ciudadanía, conocer sus necesidades y atender las consultas e inquietudes que tengan sobre la Agencia ITRC	SI	100%	El día 29 de diciembre de 2016 se transmitió a través de nuestro canal en YOUTUBE y Facebook live, la audiencia publica de revisión de cuentas 2016. Posteriormente el video fue publicado de forma permanente en nuestro home la Web y en la sala de prensa de la UAE Agencia ITRC, de la actividad: Contrato No. 025 2016 Fecha: 12/12/2016 Valor $50.000.000 Objeto: "Prestar el servicio de generación y realización de la rendición de cuentas 2015-2016 y la difusión del SPFC (sistema para la prevención del fraude y la corrupción), en formato broadcast Quality High Definition, con emisión de video en vivo a través de streaming web compatible con dispositivos móviles, con el fin de transmitir en vivo a través de la página de la Agencia ITRC, con las características requeridas por la entidad"
Rendición de cuentas	Realizar una actividad que permita identificar e interiorizar en los servidores públicos de la Agencia ITRC la importancia de la rendición de cuentas	NO	50%	Se efectuó con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la actividad que permitiera interiorizar en los servidores públicos de la Agencia ITRC la importancia de la rendición de cuentas, quienes dispusieron el espacio de manera virtual y a través de Skype, dicha aplicación se dispuso en los equipos de los servidores de la Agencia inscritos, sin embargo al tratar de ingresar en la fecha programada no se pudo acceder de manera efectiva a la información, debido al incidente presentado se trató de establecer comunicación con la persona soporte en el DAFP pero no fue posible. Es de aclarar, que dicha actividad la tenemos programada para el año 2017 como prioridad. se anexa evidencias de la actividad de gestion.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar sensibilización a los servidores públicos de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias (SID) sobre atención y vocación de servicio al ciudadano, focalizada en la aplicación de los protocolos y buenas prácticas para la recepción de QRPS, así como en la orientación óptima de las inquietudes de la comunidad	NO	50%	Se evidencia la sensibilización, realizada en la veeduría distrital, se anexa la invitación, donde se cita para el día 20 de octubre de 2016. Asistieron tres funcionarios de secretaria Técnica, que pertenecen al área misional SID, en atención al ciudadano. y un funcionario de la Oficina Asesora de Planeación. Se evidencia que no se anexa registro de planilla de asistencia y/o, documento alguno que permita observar firma de los asistentes y/o de los funcionarios de la UAE Agencia ITRC.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Actualizar la Caracterización de los grupos de interés de la Agencia ITRC, con el fin de identificar la evolución de sus necesidades, expectativas e intereses.	SI	100%	La Oficina Asesora de Planeación, ha efectuada la Actualización de la caracterización de las Partes Interesadas de la Agencia ITRC. Uno de los principales cambios realizados es el paso del concepto de "Grupo de Interés" al de "Parte Interesada", porque luego de un análisis que se detalla en el documento soporte de esta actividad, se llegó a la conclusión de que era necesario encontrar una definición más amplia que incorporará también a otras organizaciones que pueden estar interesadas en la gestión institucional.
Transparencia y Acceso a la Informacion	Actualizar y publicar la información mínima obligatoria que debe estar disponible en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web de la Entidad.	SI	100%	La Oficina Asesora de Planeación coordinó la actualización y publicación de la información mínima obligatoria en la sección de "Transparencia y acceso a la información" de la página Web institucional. Este avance significativo se logró gracias a la colaboración de cada una de las dependencias de la Agencia ITRC, las cuales han publicado y actualizado permanentemente la información institucional que debe estar disponible en la página Web. De esta manera, la sección de "Transparencia y acceso a la información" pasó de 14 a 10 componentes con el propósito de facilitar la ubicación y consulta de la información institucional. Estos componentes son: 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado. 2. Información de interés. 3. Estructura orgánica y talento humano. 4. Normatividad. 5. Presupuesto. 6. Planeación. 7. Control. 8. Contratación. 9. Tramites y servicios. 10. Instrumentos de gestión de información pública
Transparencia y Acceso a la Informacion	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Agencia ITRC, y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano	SI	100%	La Oficina Asesora Jurídica, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto reglamentario 103 de 2015 actualizó el indice de información clasificada y Reservada de la Agencia ITRC. El jefe de la Oficina Juridica, procedio a aprobar el indice de Informacion Clasificada y reservada de la UAE Agencia ITRC 2016
Transparencia y Acceso a la Informacion	Garantizar la accesibilidad a la información de la entidad a las personas con discapacidad auditiva o visual, mediante la entrega de material institucional impreso, la difusión del comercial de televisión subtitulado por canales públicos y privados, la emisión de cuñas radiales y publicación de videos institucionales en Youtube.	SI	100%	La oficina de Comunicaciones, publicó en la página web de la entidad, la rendición de cuentas 2016, con cápsulas informativas subtituladas, adicionalmente acatando las directrices del DAFP, se publicó en nuestra página web el comercial de televisión con el sistema closed caption exigido por la Autoridad Nacional de Televisión. Se emitieron cuñas radiales en las emisoras regionales dirigidas a nuestro público objetivo, a través de emisoras regionales, dirigidas también a la población con discapacidad visual. En todas las ferias de Servicio al Ciudadano, como consta en el informe de resultados publicado por el DNP, se realizaron charlas informativas a través de personal del INSOR, en el que se explicó a esta población nuestras funciones, canales de comunicación, logros y objetivos. (Se Adjuntan evidencias)
Transparencia y Acceso a la Informacion	Elaborar y publicar el primer Informe de solicitudes de accesso a la información, como mecanismo de seguimiento al acceso a la información pública requerida por la comunidad a la Agencia ITRC, el cual debe contener y permitir el monitoreo de los siguientes indicadores: 1. Número de solicitudes recibidas , 2. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución , 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud , y 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información .	NO	0%	La oficina Asesora de Control Interno, no evidenció ningún reporte por parte del área responsable. Fecha limite 31/12/2016. Ultimo registro tomado 23/01/2017.
Iniciativas adicionales	Actualizar el Código de Ética y Buen Gobierno de la Agencia ITRC y socializarlo a los servidores públicos de la entidad. El Código debe incluir lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción institucionales, mecanismos para la protección al denunciante, entre otros.	SI	100%	Bajo contrato 019-2016 suscrito con la Caja de Compensación Familiar Compensar, se efectuó la socialización del código de ética el pasado 25 de noviembre de 2016, en las instalaciones de Compensar de la Calle 94, en este espacio se hicieron partícipes a todos los servidores de la Agencia. se socializo a todos los servidores de la agencia itrc el codigo de etica y buen gobierno del año 2016

Observaciones: La Oficina Asesora de Control Interno de la UAE Agencia ITRC, en ejercicio de la función de evaluación independiente que le corresponde, verificó la información contenida en el reporte de "Actividades Realizadas" período "Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2016", y las observaciones derivadas de la evaluación se comunican mediante informe escrito dirigido a la Alta Dirección, para los fines a que haya lugar. Los soportes y evidencias recopiladas durante el proceso se conservan en el archivo de la Oficina Asesora de Control Interno, y por el tiempo que sea requerido.

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PE01- GES-PR012-FT01	Versión	5	Fecha de Emisión	17/06/2016