

La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2019, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información, según lo establece la Función Pública.

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO 30 DE ABRIL 2019 | MONITOREO 30 DE AGOSTO 2019 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Elaborar el Plan de acción para la implementación de actividades asociadas a los objetivos de la Política de Gestión Integral del Riesgo | Dirección Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional de procesos | jul-19 | En el marco del Plan de Acción para la implementación de MIPG se incorporaron acciones para la identificación, valoración y control de los riesgos de gestión por proceso, desde las Dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación, Evaluación de Resultados y Control Interno. Es necesario fortalecer la elaboración de esta información por proceso para cumplir con la fecha programada | Se continúa trabajando en la implementación de acciones para la identificación, valoración y control de los riesgos de gestión por proceso, desde las Dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación, Evaluación de Resultados y Control Interno. Es necesario fortalecer la elaboración de esta información por proceso para cumplir con el objetivo |
| | | 1.1.2 | Implementar el Plan de Acción asociado a la Política de Gestión Integral del Riesgo con la participación del personal de la AND | Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional de procesos | jul-19 | | |
| | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Elaborar la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación, análisis y evaluación de riesgos por proceso) para la vigencia 2019 | Todas las Subdirecciones | ene-19 | La matriz fue elaborada y revisada por las Subdirecciones de la AND, haciendo partícipes del proceso al grupo directivo de la Entidad quienes realizaron los aportes a la Matriz, continuando con el proceso llevado a cabo desde 2018 y aprobándola para su publicación el 30 de enero de 2019 | La matriz se encuentra construida y publicada en la página web de la Agencia para consulta de todos los grupos de interés de la Entidad |
| | Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 construida para la AND | Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional de procesos | | | |
| | | 1.3.2 | Adelantar un proceso participativo en el que se invite a los grupos de interés y responsables del proceso junto con sus equipos a realizar observaciones y/o aportes a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 | Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional de procesos | | | |
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.4.1 | Hacer seguimiento a la implementación de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019. | Todas las Subdirecciones | abr-19 | Se llevó a cabo el monitoreo de la implementación de las acciones asociadas a los controles identificados y se elaboró la matriz de seguimiento, la cual se encuentra aprobada por las Subdirecciones y publicada en la página web de la Entidad | Se llevó a cabo el monitoreo de la implementación de las acciones asociadas a los controles identificados y se elaboró la matriz de seguimiento. | |
| Racionalización de Trámites y Servicios | Identificación de servicios (fase 1) | 2.1.1 | Consolidar el inventario de los servicios definidos para la AND y publicarlos en la página web | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo | feb-19 | Los servicios definidos para la AND según los Estatutos son los Servicios Ciudadanos Digitales y el Desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, mediante el Uso y Desarrollo de Software. Estos se encuentran identificados y publicados en la web de la Entidad (www.and.gov.co), en una sección para cada uno. | Los servicios de la Agencia se encuentran publicados en la página web. |
| | Priorización de servicios (fase 2) | 2.1.2 | Identificar variables externas e internas que puedan afectar la implementación y/o prestación de los servicios y establecer acciones para su intervención | Dirección Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo. | may-19 | Se tiene programada la caracterización de los grupos de valor de la AND, identificando las variables internas y externas que puedan afectar la implementación y/o prestación de los servicios para finales del mes de mayo. | Se continúa revisando esta actividad |
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente, relacionada en el seguimiento realizado a la implementación del PAAC 2018, en el link destinado para Transparencia y Acceso a la Información. | Subdirección Administrativa y Financiera | abr-19 | Durante el 2019 se hizo la actualización de la información que se encontraba pendiente en el seguimiento al PAAC realizada en el 2018, en el link de transparencia de la Agencia. Actualmente, ya se cuenta con la información asociada a la Política de seguridad de datos; estructura orgánica y de la Entidad, políticas y manuales, los cuales se van publicando a medida de su aprobación, informe de gestión 2018, matriz de riesgos de corrupción 2018, PAAC 2018, entre otros documentos. Es importante culminar con el proceso de actualización ya que falta publicar información asociada a temas presupuestales, trámites y servicios y gestión documental. | Se encuentra publicada la información requerida en la página web de la Agencia, en el link de transparencia y acceso a la información. Ya se cuenta con los documentos de temas presupuestales publicados. Se tiene planeado llevar a cabo la actualización de la página web, en la cual se contemplan temas pendientes como la información de la entidad dirigida a niños y gestión documental. |
| | | 3.1.2 | Publicar información permanente sobre la gestión de la AND | Dirección Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo | abr-19 | La página web se debe actualizar periódicamente, es necesario establecer lineamientos al respecto | Se debe establecer el lineamiento sobre publicación de información en la página web. Establecer responsables y tiempos. |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|--|---|--------|--|---|
| Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.1.3 | Publicar normatividad de la AND | Subdirección Jurídica | abr-19 | El normograma de la Agencia Nacional Digital se encuentra publicado en la página web de la Entidad. | El normograma de la Agencia Nacional Digital se encuentra publicado en la página web de la Entidad. Revisar necesidad de actualización |
| | | 3.2.1. | Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones donde se evidencie el manejo de la comunicación externa con la ciudadanía y grupos de interés | Dirección | mar-19 | El Plan Estratégico de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital se elaboró y aprobó el 29 de marzo de 2019 | Se revisó el Plan Estratégico de comunicaciones y se llevó a cabo el plan de acción para su implementación con la practicante de comunicaciones del Programa Estado Joven. |
| | | 3.2.2 | Participación en eventos, foros, actividades académicas, etc. de la AND en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad y promocióne el uso de redes sociales. | Dirección | jun-19 | La AND no ha participado aún en eventos, foros o actividades académicas donde se divulgue la información de la Entidad | A la fecha, la AND no ha participado aún en eventos, foros o actividades académicas donde se divulgue la información de la Entidad |
| | | 3.2.3 | Divulgar información de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | Dirección | dic-19 | La Agencia informa continuamente a través de redes sociales las diferentes actividades en las que participa la Agencia como parte del Sector TIC, no obstante, es necesario generar contenido propio que pueda ser divulgado, teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Comunicaciones | La Agencia informa continuamente a través de redes sociales las diferentes actividades en las que participa la Agencia como parte del Sector TIC. Actualmente con el Plan de acción para comunicaciones generado con la practicante del tema, se espera generar contenido propio que pueda ser divulgado por estos medios. |
| | | 3.2.4 | Realizar sesiones con la Junta Directiva para hacer seguimiento y generar lineamientos sobre la gestión de la AND. | Dirección | dic-19 | Durante el 2019 se han realizado 3 sesiones con la Junta Directiva en las cuales se han generado lineamientos para la gestión institucional. Las actas reposan en la Subdirección Jurídica de la Agencia. | En este periodo se realizó 1 sesión con la Junta Directiva en la cual se generaron lineamientos para la gestión institucional. El acta reposa en la Subdirección Jurídica de la Agencia. |
| | Incentivos para motivar la cultura de la rendición | 3.3.1 | Socializar la Política de Rendición de Cuentas de la AND promoviendo la cultura de rendición al interior de la Agencia | Dirección Subdirección Administrativa y Financiera | jun-19 | Esta actividad está en proceso | Esta actividad está en proceso |
| | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Definir los indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | Dirección Subdirecciones | jun-19 | De acuerdo con el plan de acción elaborado para MIPG se planteó la elaboración de los indicadores con fecha máxima junio de 2019 para iniciar medición en el segundo semestre | Esta actividad está en proceso |
| Atención al Ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 4.1.1 | Socializar la Política de Servicio al Ciudadano de la AND. | Dirección Subdirección Administrativa y Financiera | dic-19 | Esta actividad está en proceso | Esta actividad está en proceso |
| | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Ajustar el canal de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias utilizado a través de la página web y articularlo con el procedimiento realizado de manera física | Subdirección Jurídica | abr-19 | Esta actividad está en proceso | Esta actividad está en proceso |
| | Talento Humano | 4.3.1 | Diseñar un programa de capacitación para fortalecer sus competencias, la promoción de espacios de sensibilización que fortalezcan la cultura organizacional y el abordaje de temáticas relacionadas con el mejoramiento en los fines de la AND para la vigencia 2019 | Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Jurídica Subdirección de Servicios Ciudadanos | dic-19 | Se elaboró el Plan de Capacitación y Bienestar para la Agencia, el cual está aprobado por el Comité Directivo de la Entidad y se espera medir su implementación durante el segundo semestre del año | Se está llevando a cabo la implementación del Plan de Capacitación y Bienestar, en el marco del cual se han realizado las capacitaciones de Servicio al Ciudadano y Herramientas de gestión interna (office, confluence y jira). En relación con Bienestar se inició la implementación del Programa de Horarios flexibles. En el caso del Programa de Teletrabajo se decidió no implementarlo aún dados los requerimientos que éste implicaba (evaluación de perfiles, componentes tecnológicos, cultura de trabajo, aspectos jurídicos, ARL) |
| | Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Socializar e Implementar el procedimiento de PQRSD | Subdirección Jurídica | may-19 | El procedimiento asociado a la gestión de PQRSD se encuentra aprobado y está en proceso para socialización | Es necesario revisar la actualización del procedimiento existente teniendo en cuenta la necesidad de adecuar la gestión institucional para la implementación de Servicios Ciudadanos Digitales |
| | Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Elaborar la caracterización de los grupos de valor de la AND | Todas las Subdirecciones | may-19 | Esta actividad está en proceso | Esta actividad está en proceso |
| 4.5.2 | | | Realizar encuesta de percepción de servicios asociados al proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Subdirección de Desarrollo | mar-19 | La encuesta de percepción de los servicios del proceso de Gestión de proyectos de CTI aplicada se elaboró y aplicó en el mes de marzo de 2019. Los resultados fueron expuestos en Comité Directivo y se está a la espera de la elaboración del plan de mejoramiento asociado a los resultados. | A partir a los resultados de la encuesta de percepción aplicada en meses anteriores, se lleva a cabo el fortaleciendo de la ejecución de pruebas de calidad de las soluciones que se encuentran en desarrollo, a través de la utilización de herramientas de software libre para la automatización de pruebas funcionales y no funcionales, utilizando herramientas como Katalon y Blaze Jmeter |
| Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizado el link de Tansparencia y Acceso a la Información de la AND | Subdirección Administrativa y Financiera | abr-19 | El link se ha actualizado durante el primer trimestre de 2019 con la información existente, actualmente se encuentra pendiente sólo la información asociada a temas presupuestales, gestión documental y trámites y servicios. | Se encuentra publicada la información requerida en la página web de la Agencia, en el link de transparencia y acceso a la información. Ya se cuenta con los documentos de temas presupuestales publicados. Se tiene planeado llevar a cabo la actualización de la página web, en la cual se contemplan temas pendientes como la información de la entidad dirigida a niños y gestión documental. |
| | Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la -AND | Subdirección Jurídica | dic-19 | Se están elaborando los documentos asociados a la implementación de esta política actualmente | Se continúa realizando la actividad de revisión y documentación de este tema. |
| | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | Subdirección Administrativa y Financiera | dic-19 | Esta actividad está en proceso | Esta actividad está en proceso |
| | Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Verificar la implementación de los criterios de accesibilidad y uso de la página Web de la AND, según los lineamientos de Gobierno Digital | Subdirección de Desarrollo | abr-19 | Desde la Subdirección de Desarrollo, en compañía de la persona encargada de comunicaciones desde la Dirección, se realizó la gestión correspondiente para la implementación de los criterios de accesibilidad y uso de la página web. | Esta actividad se encuentra cumplida en la página web actual de la Agencia, se están revisando estos requerimientos para su implementación en el diseño de la actualización de la página de la Entidad. |
| | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar el informe semestral de PQRSD de la AND | Subdirección Jurídica | jun-19 | Esta actividad está en proceso | Esta actividad está en proceso |