

La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado e implementado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2018 - Enero 2019, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo este 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	META O PRODUCTO	INDICADOR	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC - DICIEMBRE 2018
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	1.1.1	Formular la Política de Gestión Integral del Riesgo de la AND.	1 documento	Documento de Política de Gestión Integral del Riesgo aprobada	La Política de Gestión Integral del Riesgo se encuentra formulada y aprobada con fecha del 25 de septiembre de 2018.
		1.1.2	Socializar con los colaboradores que apoyan los procesos de la AND la Política de Gestión Integral Riesgo.	15 colaboradores	Mínimo 15 colaboradores de la AND conocen la Política de Gestión Integral del Riesgo	La Política de Gestión Integral del Riesgo se ha socializado con los colaboradores de la Entidad desde el mes de septiembre de 2018 a través de las pantallas internas de la AND.
	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).	1 documento	Documento de Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND	La Matriz de Riesgos de Corrupción se encuentra elaborada y aprobada para la AND. El ejercicio de elaboración se realizó con todas las áreas de la Entidad, identificando los controles y actividades a seguir para la mitigación de los riesgos.
	Consulta y Divulgación	1.3.1	Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción construida con los líderes y delegados de cada Subdirección.	1 documento	Documento de Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en el link de Transparencia de la página de la AND	La Matriz de Riesgos de Corrupción se encuentra publicada en la página web de la Entidad en el link de Transparencia y acceso a la información.
	Monitoreo y revisión	1.4.1	Analizar las causas de los riesgos de corrupción incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la AND.	1 documento	Seguimiento, monitoreo, revisión de los riesgos de corrupción por cada Subdirección y sus procesos a cargo.	El análisis de las causas de los riesgos de corrupción se realizó durante la construcción de la matriz de riesgos, lo cual se llevó a cabo por medio de un taller con los líderes de procesos.
	Seguimiento	1.5.2	Hacer seguimiento a la implementación de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción.	1 documento	Informe de seguimiento publicado	El seguimiento a la implementación de los controles y acciones asociadas a los Riesgos de Corrupción, se llevó a cabo durante el mes de Diciembre de 2018 y la relación de los resultados se encuentra en la matriz, en la columna Seguimiento Diciembre de 2018.
Racionalización de Trámites y Servicios	Identificación de servicios (fase 1)	2.1.1	Realizar el inventario de los servicios definidos en los Estatutos de su constitución.	1 documento	Inventario de servicios AND	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.
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Publicar en la página WEB de la AND información de interés público (según aplique) en el link destinado para Transparencia y Acceso a la Información.	1 documento	Documentos de interés público (según aplique) publicados en la WEB de la AND	En el link de Transparencia y acceso a la información se encuentra información de los mecanismos para la atención al ciudadano, como el correo institucional y la atención de PQRSD, sin embargo, dice que el formulario de PQRSD está en construcción lo cual se debe actualizar ya que el formulario se encuentra (aunque es necesario ajustarlo teniendo en cuenta las observaciones que se describen en la actividad 4.2.1 de esta matriz). Igualmente se encuentra información sobre la localización y los horarios de atención de la AND. Así mismo se encuentra información de interés para el ciudadano como la Convocatoria realizada para participar en la revisión y emisión de comentarios a los Manuales de Servicios Ciudadanos Digitales; se encuentra alguna normatividad de la AND y el enlace a la página del MINTIC. No obstante, falta publicar o actualizar información como: Política de seguridad de datos sitio web Estructura orgánica y talento humano: dice en construcción pero está en la pagina de inicio Presupuesto Planeación: políticas, manuales, etc Contratación Trámites y servicios: dice que no se tienen, lo cual no es pertinente, por lo menos se debe remitir a la página de inicio donde están los servicios de la AND, y como trámites se puede enviar al formulario de PQRSD. TRD: no están publicadas. Noticias Actividades de la AND Control: no se encuentra ninguna información del Control a la Gestión que se hace en la AND, se debe publicar el Informe de Gestión, este PAAC, Matriz de Riesgos, entre otros.
		3.1.2	Entregar información permanente sobre la gestión de la AND	1 documento	Mínimo una presentación de la gestión de la AND	Se han llevado a cabo entregas de información constantes sobre la Gestión de la AND al MINTIC durante el año 2018, manteniendo la articulación como Entidad adscrita a este Ministerio.
		3.1.3	Publicar normatividad de la AND	1 documento	Normatividad de la AND	La normatividad de la AND se encuentra publicada en la página de la Entidad, en el link de Transparencia y Acceso a la Información.
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.2.1	Participación en eventos sectoriales con información de interés público sobre los fines de la AND y promoción del uso de redes sociales.	1 documento	Reporte de participación en eventos sectoriales	La participación en eventos sectoriales y la promoción del uso de redes sociales se encuentran descritas en el Informe de Rendición de Cuentas de Comunicaciones. Es importante publicarlo en la página web de la Entidad para conocimiento público.
		3.2.2	Realizar sesiones con la Junta Directiva para seguimiento y lineamientos de la gestión de la AND.	1 documento	Presentaciones de reuniones	Se llevó a cabo la Junta Directiva programada para noviembre de 2018, de la cual se cuenta con el Acta que evidencia su realización

	Incentivos para motivar la cultura de la rendición	3.3.1	Formular la Política de Rendición de Cuentas de la AND aprobada y socializada.	1 documento	Documento de Política Rendición de Cuentas aprobada y socializada.	La Política de Rendición de cuentas se encuentra elaborada y aprobarla para la AND
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	Definición de indicadores de gestión	6 fichas	Hoja de vida de indicadores de gestión	Los indicadores de gestión se encuentran definidos para los procesos de apoyo de Gestión Administrativa, Gestión Humana, Gestión Financiera y Gestión Jurídica. No obstante, en enero de 2019 es necesario formular e implementar los indicadores de los procesos misionales y estratégicos. En el caso de SCD, para el 2018 se puede definir como indicadores de su gestión, los Manuales de condiciones del servicio de autenticación electrónica, del servicio de interoperabilidad y del servicio de carpeta ciudadana elaborados.
Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	4.1.1	Formular la Política de Servicio al Ciudadano de la AND.	1 documento	Documento de Política de Servicio al Ciudadano de la AND aprobada y socializada	La Política de Servicio al ciudadano se encuentra elaborada y aprobada para la AND
	Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Establecer los canales de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias	1 documento	Registro de PQRS'D a través de los canales de la AND	En la página web se encuentra el enlace de PQRS'D, sin embargo es necesario incluir en el formulario los datos de la persona que solicita para posteriormente dar respuesta, en el caso que la persona desee suministrar su información (la Ley 1755 de 2015 dice que la petición deberá contener por lo menos, nombres y apellidos completos del solicitante. Se debe poner un espacio donde se solicite al ciudadano autorización para enviarle la respuesta al correo electrónico); así mismo, es necesario mejorar la codificación del número de radicado y código de verificación que genera el diligenciamiento del formulario, ya que después se le solicita al ciudadano para poder hacer seguimiento, el cual debe entrar a la página a revisar si ya está suministrada la respuesta de su PQRS'D. Es importante tener en cuenta que el radicado se genera después de un tiempo, primero saca al ciudadano a la página de inicio de la web. También es muy importante tener en cuenta que la Recepción de la Entidad que es quien maneja la radicación de PQRS'D por otras vías (presencial, teléfono y correo electrónico) genera un radicado para éstas, por tanto, es necesario que se unifique el tema de radicación generado desde el formulario de la página web con el generado por la PQRS'D para no tener inconvenientes de duplicidad o confusión en la información a corto plazo.
	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.	1 documento	Programa de Capacitación de la AND aprobado y ejecutado	El Programa de capacitación fue diseñado y se implementó durante el año 2018.
	Normativo y Procedimental	4.4.1	Elaborar el procedimiento PQRS'D que permita el seguimiento, control y análisis.	1 documento	Procedimiento de PQRS'D aprobado	El Procedimiento de PQRS'D se encuentra elaborado y está en proceso de aprobación por parte de la Subdirección Jurídica.
	Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.1	Presentar para discusión los Manuales de los Servicios Ciudadanos Digitales.	1 documento	Documento de discusión pública de los manuales	Los Manuales para la prestación de SCD se presentaron y divulgaron a los ciudadanos y grupos de interés en general a través de medios de comunicación digitales, como redes sociales, mailing y micrositio, así como a través de mesas de trabajo con MINTIC. Los resultados se encuentran en la presentación realizada por MINTIC, las estadísticas de redes sociales llevadas por la AND y la Matriz Informe Global de Comentarios de la AND de la Subdirección de SCD.
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	% de actualización	Link de Transparencia y Acceso a la Información AND, actualizado	El link se encuentra en la página web de la AND, no obstante hay que tener en cuenta lo descrito en el punto 3.1.1. de esta Matriz
	Lineamientos Transparencia Pasiva	5.2.1	Formular política de Tratamiento de Datos Personales en la - AND	1 documento	Documento de Política de Tratamiento de Datos personales aprobada y socializada.	La Política de Tratamiento de Datos Personales, se encuentra formulada, aprobada y publicada en las pantallas internas de la AND
	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Formular la Política de Gestión Documental en la AND y los documentos mínimos.	1 documento	Documento de Política de Gestión Documental y documentos mínimos, aprobados y socializados.	La Política de Gestión Documental, se encuentra formulada, aprobada y publicada en las pantallas internas de la AND
	Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	Diseñar la página Web de la AND con criterios de accesibilidad y uso según lineamientos de Gobierno Digital.	% de actualización	Avance en la actualización de la Página Web AND de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital.	Actualmente la página web de la AND se encuentra diseñada y publicada, sin embargo, aunque cuenta con algunos criterios de usabilidad, no cuenta con gran parte de los criterios de accesibilidad de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital. Se llevó a cabo una reunión con los responsables del tema desde Comunicaciones, Procesos y la Subdirección de Desarrollo en la cual se solicitó un cronograma de trabajo para el 2019.
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar el informe semestral de PQRS'D de la AND	1 documento	Informe semestral de PQRS'D de la AND	Se cuenta con el informe semestral de la atención realizada a los PQRS'D desde la AND.