

**CIUDAD Y FECHA:** Bogotá D.C., Mayo 14 de 2024

- 1. PRESENTADO A:** FRANCISCO JAVIER FLÓREZ BOLÍVAR, Director Archivo General de la Nación.
- 2. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME:** Seguimiento al Plan Anticorrupción del Archivo General de la Nación, primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo y abril) vigencia 2024.
- 3. OBJETO DEL INFORME:** Analizar y verificar los avances del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el período enero a abril de 2024.

#### 4. CONTENIDO

##### INTRODUCCIÓN

La Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, estableció en el capítulo VI, “Políticas institucionales y pedagógicas”, en el Artículo 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” la obligatoriedad de hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que se formula anualmente para la entidad, con la metodología que para tal fin diseñe el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Luego, el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, reglamentó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y allí se estableció como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento, “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, que hizo parte integral del mencionado Decreto y en el que se establece que; la oficina de Control Interno estará a cargo del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento.

Por su parte, en el numeral 1 del capítulo V de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano se establecieron 3 cortes: abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada vigencia. Más tarde, en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, asignó el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del PAAC a las oficinas de Control Interno – OCI.

Por lo anterior, con el presente informe la Oficina de Control Interno – OCI del Archivo General de la Nación – AGN hace seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, mediante el análisis de los resultados obtenidos en los diferentes componentes y el cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-AGN para el corte 30 de abril de 2024.

##### RESUMEN

El Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano PAAC, vigencia 2024 cuenta con seis (6) componentes, como lo observamos en la gráfica No. 1



Gráfica #1. Componentes del PAAC

1. Gestión del riesgo de corrupción
2. Racionalización de trámites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
6. Iniciativas adicionales

La Oficina de Control Interno verificó la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del Archivo General de la Nación, de la vigencia 2024, en la página web: <https://www.archivogeneral.gov.co/agn/reports/65>

En la Tabla No. 1 se verifica la publicación del Plan Anticorrupción el día versión 1 y versión 2, en el cual se realizaron actualizaciones en cuanto a fechas de cumplimiento.

Favor imprimir a doble clara

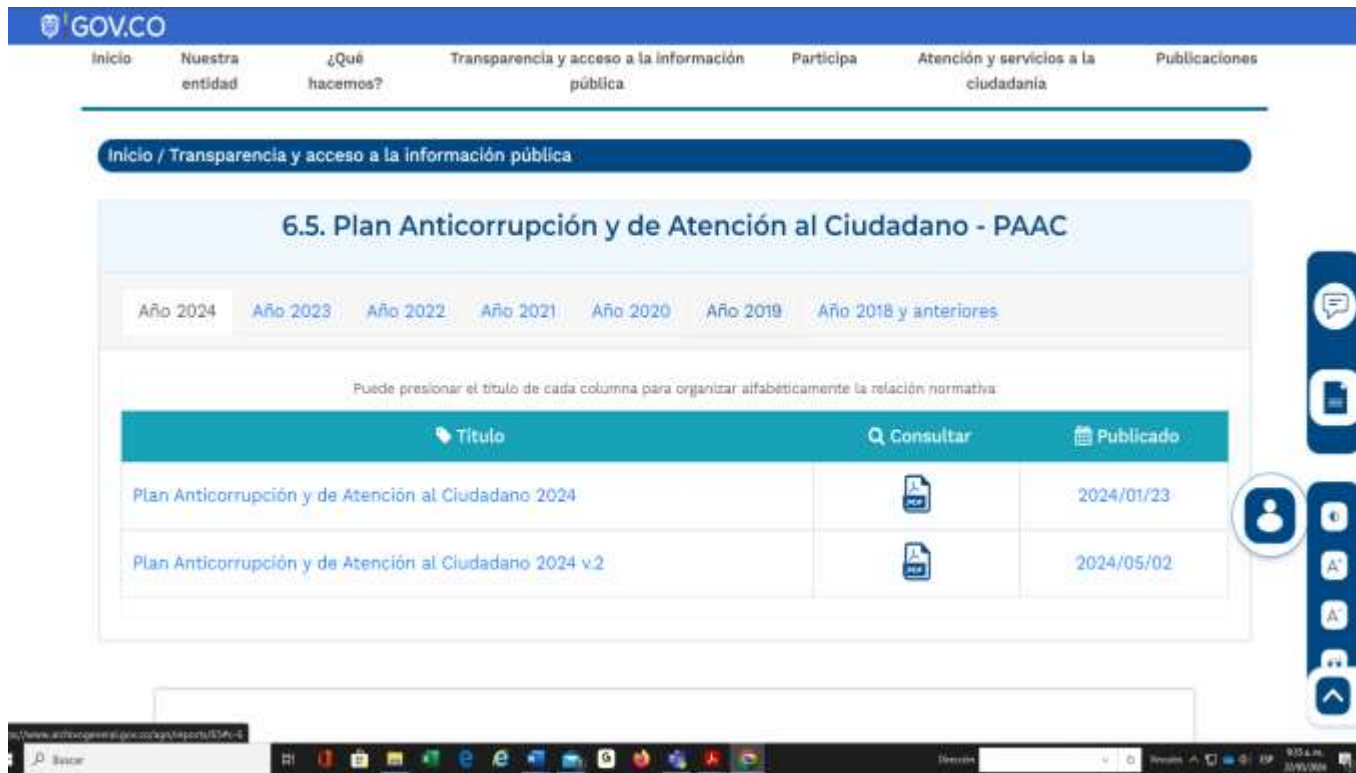


Tabla 1: Versión 1 y 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC- AGN vigencia 2024

Se verifica la fecha de publicación de la versión 1 el día 23 de enero de 2024, dentro del plazo establecido por la ley. De igual forma, se verifica la publicación de la versión 2 el día 2 de mayo de 2024, la cual se aprobó mediante Comité de Gestión y Desempeño del 26 de abril de 2024.

En la Versión 2 del PAAC se realizaron los siguientes cambios:

### COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, VERSIÓN 2

De acuerdo con la Tabla No. 2, se encuentra que; estas corresponden a una actividad de Lineamientos de Transparencia Activa y otra de Monitoreo de Acceso a la Información Pública.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	TOTAL
Gestión del riesgo de corrupción	Política de Administración de Riesgos	1	4
	Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción	1	
	Consulta y Divulgación	1	
	Monitoreo y revisión	1	
Estrategia de Racionalización de tramites	Inscripción a capacitaciones en materia archivística	1	2
	Solicitud de asistencia	1	
	Aprestamiento	2	

Favor imprimir a doble clara

Rendición de cuentas	Diseño	1	8
	Preparación de las actividades de rendición de cuentas	2	
	Ejecución	1	
	Seguimiento y evaluación	2	
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	2	14
	Fortalecimiento de los canales de atención	5	
	Talento Humano	2	
	Normativo y Procedimental	2	
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	Relacionamiento con el ciudadano	3	10
	Lineamientos de Transparencia Activa	2	
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	4	
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	2	
	Monitoreo del acceso a la información pública	2	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACT/s	TOTAL
Iniciativas adicionales	Código de Integridad	1	3
	Conflicto de Interés	1	
	Lenguaje Claro	1	
<b>TOTAL</b>			<b>41</b>

Tabla No. 2. Componentes, subcomponentes y actividades PAAC V-2 Tabla OCI

En resumen, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC del Archivo General de la Nación, a fecha 20 de mayo de 2024 presenta, como lo indica la tabla No. 2, seis (6) componentes con veintitrés (23) subcomponentes, que a su vez tienen cuarenta y un (41) actividades.

## RESPONSABLES

En la siguiente tabla (No. 3) se señalan las dependencias y las acciones que se deben cumplir dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cabe aclarar que algunas de estas acciones son transversales.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACCIONES
Subdirección Sistema Nacional de Archivos	2
Oficina Asesora de Planeación	11
Comunicaciones	8
Oficina de Control Interno	1
Oficina Asesora Jurídica	1

Favor imprimir a doble clara

Grupo de Tecnologías de la Información	6
Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano	18
Grupo de Talento Humano	5
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

Tabla No. 3 Dependencias Responsables Tabla OCI

**Nota:** El número de actividades no es igual dado que hay dependencias que comparten varias actividades.

### RESULTADOS SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 1

A continuación, en las tablas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 encontramos los componentes y los avances registrados en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

**Favor imprimir a doble clara**

Componente 1. Rendición de Cuentas.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Componente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Componente 1: Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Riesgos de Corrupción	Revisión y/o ajuste de la Política Administración de Riesgos.	1/01/2024	30/04/2024	Durante el primer cuatrimestre se realizó la revisión y ajuste de la política de administración de riesgos del Archivo General de la Nación, la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 22 de abril de 2024. Se encuentra publicada en la página web en el siguiente enlace: chrome- <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/9-informacion-especifica/POLITICA_%20DE_RI ESGOS_AGN_2024.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/9-informacion-especifica/POLITICA_%20DE_RI ESGOS_AGN_2024.pdf</a>	100%
Riesgos de Corrupción	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción.	1/05/2024	30/06/2024	Durante el primer cuatrimestre de 2024 no se realizó actualización del mapa de riesgos debido a que se adelantó el proceso de revisión y ajuste de la política de administración de riesgos del Archivo General de la Nación, se tiene previsto desarrollar el proceso de actualización del mapa de riesgos de corrupción durante el segundo cuatrimestre de 2024.	N/A
Riesgos de Corrupción	Participación y divulgación mapas de riesgos de corrupción.	1/07/2024	31/07/2024	10-05-2024 OAP: Profesional Universitario Grado 11 En esta actividad no se reporto avances, pero es de aclarar que no se encuentran vencida.	N/A
Riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción.	15/02/2024	31/12/2024	En esta actividad no se reporto avances, pero es de aclarar que no se encuentran vencida.	N/A

Tabla 4. Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción. Información suministrada por OAP

Correspondiente al componente de Riesgos de Corrupción, la tabla 4 permite evidenciar que dentro del Plan, se relaciona el avance correspondiente a la actividad de; "Revisión y/o ajuste de la Política Administración de Riesgos", con un cumplimiento del 100%. Las otras actividades planteadas se encuentran para ser desarrolladas en fechas posteriores al mes de abril y no entran dentro del periodo de evaluación.

En desarrollo de todo el componente, se evidencia un porcentaje de cumplimiento a la fecha del 25%.

Favor imprimir a doble clara

**Componente 2. Estrategia de Racionalización de Trámites.**

Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites					
Componente	Nombre del Trámite	Actividades	Fecha Final	Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Racionalización de Trámites	Inscripción a capacitaciones en materia archivística	Reingeniería, supresión de documentos y reducción de tiempo	1/11/2024	Inscripción a capacitaciones en materia archivística: Se realizó la actualización del procedimiento de capacitaciones  GFA-PR-02 CAPACITACIÓN.  Evidencia:  <a href="https://intranet.archivogeneral.gov.co/sistema-de-gestion-de-calidad/#elf_11_UHJvY2Vzb3MgTnVldm9zL1Byb2Nlc29zIE1pc2lmbmFsZXMvR0VTVEIPTiBERSBMQSBGVU5DSU9OIEFSQ0hJVkITVEIDQS9QUk9DRURJTUIFTIRPUw">https://intranet.archivogeneral.gov.co/sistema-de-gestion-de-calidad/#elf_11_UHJvY2Vzb3MgTnVldm9zL1Byb2Nlc29zIE1pc2lmbmFsZXMvR0VTVEIPTiBERSBMQSBGVU5DSU9OIEFSQ0hJVkITVEIDQS9QUk9DRURJTUIFTIRPUw</a>	N/A
Racionalización de Trámites	Solicitud de Asistencia	Optimización	1/11/2024	El trámite de asistencia técnica se modificó a nivel procedimental conforme al compromiso reportado. Se puede consultar en el siguiente enlace.  Evidencia: GFA-PR-03 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA ARCHIVÍSTICA.pdf (archivogeneral.gov.co)	50%

Tabla 5 Componente 2. Estrategia racionalización de trámites. Información suministrada por OAP

De acuerdo a la tabla 5, el avance parcial del Componente es de 25%, correspondiente al reporte de cumplimiento del 50% de la actividad de racionalización de, Solicitud de Asistencia. Sin embargo, es importante considerar que las acciones propuestas se encuentran programadas para ser cumplidas a noviembre de 2024.

Favor imprimir a doble clara

Componente 3. Rendición de Cuentas.

Componente 3: Rendición de Cuentas (Participación Ciudadana)					
Componente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Rendición de Cuentas	Socializar a los directivos y coordinadores de grupo, sobre conceptos y lineamientos emitidos sobre redición de cuentas.	1/02/2024	1/07/2024	<p>En la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño AGN Virtual asincrónica, llevada a cabo por correo electrónico, se aprobó el cambio de la fecha final de la actividad previamente establecida para el <b>30 de abril de 2024</b>.</p> <p>Evidencias: Correos electrónicos correspondientes a la votación de los miembros del comité se adjuntan para su registro y referencia. Borrador del Acta. PAAC_V2</p>	0%
Rendición de Cuentas	Elaborar plan de acción (estrategia de implementación), con base al autodiagnóstico de rendición de cuentas.	1/02/2024	1/07/2024	<p>En la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño AGN Virtual asincrónica, llevada a cabo por correo electrónico, se aprobó el cambio de la fecha final de la actividad previamente establecida para el <b>30 de abril de 2024</b>.</p> <p>Evidencias: Correos electrónicos correspondientes a la votación de los miembros del comité se adjuntan para su registro y referencia. Borrador del Acta. PAAC_V2</p>	0%
Rendición de Cuentas	Definir cronograma de ejecución de las actividades de diálogo, realizando difusión de las actividades en la página web del AGN para conocimiento previo de los grupos de valor y ciudadanía en general.	1/02/2024	1/07/2024	<p>En la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño AGN Virtual asincrónica, llevada a cabo por correo electrónico, se aprobó el cambio de la fecha final de la actividad previamente establecida para el <b>30 de abril de 2024</b>.</p> <p>Evidencias: Correos electrónicos correspondientes a la votación de los miembros del comité se adjuntan para su registro y referencia. Borrador del Acta. PAAC_V2</p>	0%
Rendición de Cuentas	Elaborar informe de rendición de cuentas, previo a la realización de las mismas y publicarlo para el conocimiento, del grupo de valor y la ciudadanía en general en la página web del AGN, los informes serán elaborados con base a lo programado en el cronograma.	1/02/2024	1/08/2024	<p>En la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño AGN Virtual asincrónica, llevada a cabo por correo electrónico, se aprobó el cambio de la fecha final de la actividad previamente establecida para el <b>30 de junio de 2024</b>.</p> <p>Evidencias: Correos electrónicos correspondientes a la votación de los miembros del comité se adjuntan para su registro y referencia. Borrador del Acta. PAAC_V2</p>	N/A

Favor imprimir a doble clara



Componente 3: Rendición de Cuentas (Participación Ciudadana)					
Componente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Rendición de Cuentas	Publicitar a través de canales institucionales, redes sociales las actividades de rendición de cuentas de forma amplia y permanente.	2/04/2024	1/08/2024	En la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño AGN Virtual asincrónica, llevada a cabo por correo electrónico, se aprobó el cambio de la fecha final de la actividad previamente establecida para el <b>29 de julio de 2024</b> .  Evidencias: Correos electrónicos correspondientes a la votación de los miembros del comité se adjuntan para su registro y referencia. Borrador del Acta. PAAC_V2	N/A
Rendición de Cuentas	Realizar una audiencia pública general de rendición de cuentas presencial y/o virtual.	1/07/2024	1/08/2024	En la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño AGN Virtual asincrónica, llevada a cabo por correo electrónico, se aprobó el cambio de la fecha final de la actividad previamente establecida para el <b>29 de julio de 2024</b> .  Evidencias: Correos electrónicos correspondientes a la votación de los miembros del comité se adjuntan para su registro y referencia. Borrador del Acta. PAAC_V2	N/A
Rendición de Cuentas	Publicar las evaluaciones de las actividades de rendición de cuentas (incluyendo las respuestas a las inquietudes de los participantes y sus recomendaciones).	1/08/2024	1/11/2024	En la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño AGN Virtual asincrónica, llevada a cabo por correo electrónico, se aprobó el cambio de la fecha final de la actividad previamente establecida para el <b>30 de septiembre de 2024</b> .  Evidencias: Correos electrónicos correspondientes a la votación de los miembros del comité se adjuntan para su registro y referencia. Borrador del Acta. PAAC_V2	N/A
Rendición de Cuentas	Formular acciones de mejora a la gestión y a la estrategia de rendición de cuentas a partir de las observaciones, propuestas, recomendaciones ciudadanas y documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo.	1/07/2024	15/11/2024	En la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño AGN Virtual asincrónica, llevada a cabo por correo electrónico, se aprobó el cambio de la fecha final de la actividad previamente establecida para el <b>29 de noviembre de 2024</b> .  Evidencias: Correos electrónicos correspondientes a la votación de los miembros del comité se adjuntan para su registro y referencia. Borrador del Acta. PAAC_V2	N/A

Tabla 6 Componente 3. Rendición de cuentas - (participación ciudadana). Información suministrada por OAP.

Favor imprimir a doble clara

De acuerdo a la tabla 6. El componente de Racionalización de Trámites evidencia un avance de 0% en tres de sus actividades. Lo anterior en razón a qué de acuerdo a la versión 1 del PAAC, dichas acciones fueron planeadas para ser ejecutadas a 25 de Abril de 2024. En Comité de Gestión y Desempeño desarrollado el 26 de abril de 2024, se aprobó que en la versión 2 del PAAC, las acciones fueran planificadas para ser desarrolladas a Julio de 2024. Sin embargo, desde la evaluación hecha por la OCI, dichas acciones ya se encontraban incumplidas cuando se decidió su ajuste dentro del PAAC. Se espera que en el segundo seguimiento al PAAC, se evidencie su cumplimiento.

En cuanto al avance ponderado, el reporte de la Oficina de Planeación con corte a 30 de abril de 2024 da cuenta de un avance parcial de 0%, toda vez que en la versión 2, del PAAC, todas las acciones de cumplimiento se encuentran planteadas para ser ejecutadas a partir de Julio de 2024.

#### Componente 4. Servicio al Ciudadano.

Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Componente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Participación Ciudadana	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2024.	15/11/2023	31/01/2024	Se elabora el documento y se carga a la página web de la Entidad. Evidencia: Link: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.5%20ServicioAlCiudadano/plan-participacion-ciudadana/ppc-2024.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.5%20ServicioAlCiudadano/plan-participacion-ciudadana/ppc-2024.pdf</a>	100%
Participación Ciudadana	Formular junto con las áreas misionales de la Entidad la Estrategia de Participación Ciudadana, así como realizar seguimientos periódicos para lograr su cumplimiento.	15/11/2023	16/12/2024	Junto con las áreas, se elabora la Estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia 2024. Se publica en la página web. Evidencia: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.5%20ServicioAlCiudadano/ASC-FO-02_ESTRATEGIA_DE_PARTICIPACION%20CIUDADANA_2024.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.5%20ServicioAlCiudadano/ASC-FO-02_ESTRATEGIA_DE_PARTICIPACION%20CIUDADANA_2024.pdf</a>	N/A
Participación Ciudadana	Actualizar las preguntas frecuentes en la página web de la entidad, así como adaptarlas al chatbot de la Entidad.	2/02/2024	4/04/2024	Se solicita a las áreas la retroalimentación de las preguntas frecuentes que realizan los ciudadanos al AGN. La Subdirectora de Política y Normativa encargada del SNA propone una reunión para el 03-05-2024 con el fin de definir los criterios que se tendrán en cuenta para su actualización y publicación. Evidencia: Citación TEAMS	30%
Participación Ciudadana	Socializar semestralmente al interior de la Entidad el manual de Atención al Ciudadano y el procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF).	1/04/2024	1/11/2024	Se envía correo masivo el 2 de mayo de 2024 donde se invita a funcionarios y contratistas del AGN a consultar el Manual de Atención al Ciudadano. En cuanto al Procedimiento de PQRSDF nos encontramos actualizándolo Evidencia: correo electrónico 02-05-2024	N/A

Favor imprimir a doble clara

Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Componente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Participación Ciudadana	Desarrollar semestralmente actividades de divulgación de los canales de atención dispuestos por la Entidad para sus ciudadanos, así como de los protocolos elaborados por el grupo para estos canales.	1/03/2024	16/12/2024	Se divulgan a través de las redes sociales y TV del primer piso de la Entidad., piezas gráficas de los Canales de Atención que tiene la Entidad dispuestos para atender a sus usuarios, ciudadanos y grupos de valor. Evidencia: Correo electrónico del 05-04-2024 <a href="https://www.instagram.com/p/C5ZKWHfp08a/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRIODBiNWFIZA==">https://www.instagram.com/p/C5ZKWHfp08a/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRIODBiNWFIZA==</a>	N/A
Participación Ciudadana	Publicar semestralmente piezas comunicativas dirigidas a la ciudadanía con información relevante para la adecuada interposición de denuncias por presuntos actos de corrupción, así como los canales y medios de interacción disponibles para realizarlas.	1/03/2024	16/12/2024	10-05-2024 OAP: Profesional Universitario Grado 11 En esta actividad no se reporto avances, pero es de aclarar que no se encuentran vencida.	N/A
Participación Ciudadana	Presentar mensualmente al Comité Directivo, el seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) institucionales, así como del chat institucional.	2/01/2024	30/12/2024	Se presentan al Comité Directivo los seguimientos a las Comunicaciones Oficiales y Chat de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Evidencia: Archivos de los seguimientos CO y Chat	N/A
Participación Ciudadana	Divulgar y/o capacitar semestralmente a los funcionarios del Archivo General de la Nación en el Plan Institucional de Atención al Ciudadano y el Manual de Atención al Ciudadano.	2/01/2024	30/12/2024	Se realiza socialización del Manual de Atención al Ciudadano a través de correo electrónico masivo donde se explica su utilidad y se invita a consultarlo en la página web. Evidencia: Correo electrónico del 2 de mayo de 2024	N/A
Participación Ciudadana	Gestionar semestralmente una capacitación a los servidores de la Entidad en Enfoque Diferencial.	2/01/2024	30/12/2024	En cuanto a "Gestionar semestralmente una capacitación a los servidores de la Entidad en Enfoque Diferencial." Se está adelantando actualmente la convocatoria y futura (Miércoles 8 de mayo 8:00 a.m a 12:00 m y Viernes 10 de mayo en horario 8:00 a.m a 12:00 m.) en el marco del plan de acción establecido con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el SNARIV, de la capacitación "Transversalización del Enfoque Diferencial y Acción Sin Daño" Evidencia: correo electrónico	N/A

Favor imprimir a doble clara

Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Componente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Participación Ciudadana	Desarrollar jornadas de sensibilización, capacitación y/o divulgación a los servidores y contratistas sobre la Política de participación ciudadana, Política de servicio al ciudadano y procedimientos para la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF), semestralmente.	2/01/2024	30/12/2024	En esta actividad no se reporto avances, pero es de aclarar que no se encuentran vencida.	N/A
Participación Ciudadana	Socializar anualmente los resultados sobre caracterización de usuarios y grupos de valor al interior del Archivo General de la Nación.	2/05/2024	28/06/2024	En esta actividad no se reporto avances, pero es de aclarar que no se encuentran vencida.	N/A
Participación Ciudadana	Elaborar y publicar los Informes de satisfacción en la página WEB (trimestral y mensualmente).	2/01/2024	31/12/2024	Se publican en la página web de la Entidad los informes mensuales (enero a marzo de 2024) y el del 1er trimestre de Satisfacción. Link del trimestral: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-tramites/2024/GDO-F-03_INFORME%20SATISFACCI%C3%93N%20PRIMER%20TRIMESTRE%202024.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-tramites/2024/GDO-F-03_INFORME%20SATISFACCI%C3%93N%20PRIMER%20TRIMESTRE%202024.pdf</a> , (Mensuales link: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/reports/411">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/reports/411</a> )	N/A
Participación Ciudadana	Gestionar la divulgación y promoción de los trámites y Otros Procesos Administrativos (OPA's) que ofrece el Archivo General de la Nación en sus canales de atención a los grupos de valor y partes interesadas.	1/02/2024	31/12/2024	Se publica banner en la página web para que los ciudadanos conozcan la oferta de trámites y OPA's de la Entidad, de la misma manera se actualiza la pieza gráfica de los mismos. Link: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/home/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/home/</a>	N/A
Participación Ciudadana	Mantener actualizada la información sobre los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA's), que se encuentran registrados en el SUIT para facilitar a los usuarios su consulta en este aplicativo.	1/02/2024	31/12/2024	Se encuentra actualizada la información de las estadísticas de los trámites y Opas de la Entidad en el SUIT. Evidencia: <a href="https://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionoperacion/ver_fi_datos_operacion.jsf?_adf.ctrl-state=1cog0fr7jf_3">https://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionoperacion/ver_fi_datos_operacion.jsf?_adf.ctrl-state=1cog0fr7jf_3</a>	N/A

Tabla 7. Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Información suministrada por OAP

Favor imprimir a doble clara

De acuerdo a la tabla 7 y en concordancia con la planeación de las actividades, el componente 4 de Servicio al Ciudadano reporta dos actividades evaluadas dentro del primer cuatrimestre de Enero a Abril; una actividad con cumplimiento del 100% y otra al 30%, respectivamente.

Frente a la actividad de; "actualizar las preguntas frecuentes en la página web de la entidad, así como adaptarlas al chatbot de la Entidad", cuya actividad se encontraba planeada para ser cumplida el 4/4/24, se espera un cumplimiento de la actividad en la segunda evaluación que se realice del PAAC.

De otra parte, si bien las otras actividades por tratarse de acciones planteadas para ser ejecutadas desde el mes de mayo a noviembre de 2024, las mismas al no ser objeto del seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de evaluación del PAAC, su avance parcial no se identifica en el informe. Sin embargo, todas presentan en algún porcentaje, avances parciales de cumplimiento, lo cual, desde el reporte de la Oficina de Planeación, dan como porcentaje parcial de cumplimiento, un 28% de cumplimiento ponderado con corte al 30 de abril de 2024.

### Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Componente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Transparencia y Acceso a la Información	Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios (anual)	1/02/2024	24/05/2024	En la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño AGN Virtual asincrónica, llevada a cabo por correo electrónico, se aprobó el cambio de la fecha final de la actividad previamente establecida para el <b>30 de abril de 2024</b> .  Evidencias: Correos electrónicos correspondientes a la votación de los miembros del comité se adjuntan para su registro y referencia. Borrador del Acta. PAAC_V2	0%
Transparencia y Acceso a la Información	Divulgar datos abiertos en el portal web, sección Transparencia.	8/03/2024	5/12/2024	Actualmente en el menú de transparencia - Sección 7.3 "Datos abiertos", se puede acceder a la página datos.gov, y encontrar los datos publicados por la entidad. Para la presente vigencia se tiene proyectado publicar y/o actualizar dicha información, en el tercer cuatrimestre del reporte.  Enlace página: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/</a> Enlace datos abierto: <a href="https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Archivo+General+de+la+Naci%C3%B3n&amp;q=archivo+general+de+la+naci%C3%B3n&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Archivo+General+de+la+Naci%C3%B3n&amp;q=archivo+general+de+la+naci%C3%B3n&amp;sortBy=relevance</a>	N/A
Transparencia y Acceso a la Información	Generar contenidos accesibles, en lenguaje claro y/o enfoque diferencial y/o de género y/o inclusión para publicación en la página web de la entidad.	1/02/2024	29/11/2024	OAP: Profesional Universitario Grado 11 En esta actividad no se reporto avances, pero es de aclarar que no se encuentran vencida.	N/A

Favor imprimir a doble clara

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Componente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Transparencia y Acceso a la Información	Elaborar y publicar trimestralmente el informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) en la página web sección Transparencia.	2/01/2024	31/12/2024	Se publica en la página web el informe de PQRSDF (Derechos de Petición) del 1er trimestre de 2024 Evidencia: Link: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-tramites/2024/GDO-FO-03%20INFORME%20PQRSDF%20PRIMER%20TRIMESTRE%202024.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-tramites/2024/GDO-FO-03%20INFORME%20PQRSDF%20PRIMER%20TRIMESTRE%202024.pdf</a> Reporta: Profesional Especializado GSC	N/A
Transparencia y Acceso a la Información	Sensibilizar sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	1/02/2024	29/11/2024	Se envía correo el 03 de mayo a la Oficina Asesor de Planeación, solicitando el cambio de responsabilidad de esta actividad, toda vez que el GTI no lidera esta política al interior de la entidad.	N/A
Transparencia y Acceso a la Información	Publicar en la página web, la información relacionada con la contratación mensual en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente	5/01/2024	31/12/2024	OAP: Profesional Universitario Grado 11 En esta actividad no se reporto avances, pero es de aclarar que no se encuentran vencida.	N/A
Transparencia y Acceso a la Información	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en el botón de transparencia de la página web de la Entidad.	1/03/2024	15/11/2024	Actualmente en el menú de transparencia - Sección 7.1.4 "Índice de información clasificada y reservada", se puede acceder a la página datos.gov, y encontrar publicado el actual instrumento. Para la presente vigencia se tiene proyectado actualizar dicha información, en el tercer cuatrimestre del reporte.  Enlace página: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/</a> Enlace datos abierto: <a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/Informacion-Clasificada-y-reservada-AGN/e2zs-eaui/about_data">https://www.datos.gov.co/Cultura/Informacion-Clasificada-y-reservada-AGN/e2zs-eaui/about_data</a>	N/A
Transparencia y Acceso a la Información	Actualizar los activos de información del Archivo General de la Nación.	3/04/2023	15/11/2024	Actualmente en el menú de transparencia - Sección 7.1.5 "Registro de activos de información", se puede acceder a la página datos.gov, y encontrar publicado el registro actual. Para la presente vigencia se tiene proyectado actualizar dicha información, en el tercer cuatrimestre del reporte.  Enlace página: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/">https://www.archivogeneral.gov.co/agn/transparencia/</a> Enlace datos abierto: <a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/Registro-de-activos-de-informacion/fh46-5jkd/about_data">https://www.datos.gov.co/Cultura/Registro-de-activos-de-informacion/fh46-5jkd/about_data</a>	N/A

Favor imprimir a doble clara

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Componente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Transparencia y Acceso a la Información	Socializar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	5/04/2024	15/11/2024	Se ha proyectado adelantar actividades encaminadas a dar a conocer la Política de Gobierno Digital en la entidad, las cuales se reportarán a corte del segundo cuatrimestre.  De igual forma, mediante correo del 03 de mayo, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación el ajuste al nombre de la estrategia a Política de Gobierno Digital.	N/A
Transparencia y Acceso a la Información	Elaborar informe trimestral de las visitas realizadas por los ciudadanos a la página Web, indicando cuáles son los sitios de mayor interés, el cual será publicado en la página web de la entidad.	10/04/2023	28/12/2024	Se publica en la página web el informe de PQRSDF (Derechos de Petición) del 1er trimestre de 2024  Evidencia: Link: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-tramites/2024/GDO-FO-03%20INFORME%20PQRSDF%20PRIMER%20TRIMESTRE%202024.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-tramites/2024/GDO-FO-03%20INFORME%20PQRSDF%20PRIMER%20TRIMESTRE%202024.pdf</a>	N/A

Tabla 8. Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Información suministrada por OAP.

De acuerdo a la tabla 8. El componente de Transparencia y Acceso a la Información, de conformidad con las actividades planificadas dentro del periodo correspondiente al primer seguimiento del PAAC, Enero - Abril, evidencia un avance de 0%, toda vez que; de acuerdo a la versión 1 del PAAC, la acción “Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios (anual)”, se encontraba planteada para ser ejecutadas a 25 de Abril de 2024. En Comité de Gestión y Desempeño desarrollado el 26 de abril de 2024 se aprobó que en la versión 2 del PAAC, las acciones fueran planificadas para ser desarrolladas a mayo de 2024. Sin embargo, desde la evaluación hecha por la OCI, la acción ya se encontraba incumplida cuando se decidió su ajuste dentro del PAAC. Se espera que en el segundo seguimiento al PAAC, se evidencie su cumplimiento.

En cuanto al avance ponderado, el reporte de la Oficina de Planeación con corte a 30 de abril de 2024 da cuenta de un avance parcial del 15%, toda vez que, aunque las acciones de cumplimiento se encuentran planteadas para ser ejecutadas a partir de mayo, las mismas evidencian avances parciales de cumplimiento, los cuales se evaluarán en las siguientes evaluaciones que realice la Oficina de Control Interno.

Favor imprimir a doble clara

**Componente 6. Iniciativas Adicionales.**

Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Componente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Estado del cumplimiento de la actividad	% ejecución
Iniciativas Adicionales	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad. Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en el AGN.	15/02/2024	15/12/2024	Se difundió las actividades del código por medio de la publicación Boletín Rosa de los Vientos No. 74, 75, 76, 77  Evidencia: <a href="https://archivogeneral.sharepoint.com/:f/s/PAAC306/Em4_WLu6Q6NluFzqkXT3ABUEgV6QAYZCh-RtjRt2v7w?e=dFAcuK">https://archivogeneral.sharepoint.com/:f/s/PAAC306/Em4_WLu6Q6NluFzqkXT3ABUEgV6QAYZCh-RtjRt2v7w?e=dFAcuK</a>	N/A
Iniciativas Adicionales	Capacitar y/o sensibilizar sobre temas de conflicto de interés.	15/02/2024	15/12/2024	En esta actividad no se reporto avances, pero es de aclarar que no se encuentran vencida.	N/A
Iniciativas Adicionales	Realizar acciones en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor.  Evaluación de los resultados del uso de los documentos traducidos en lenguaje claro a través de encuesta a los usuarios del AGN.	2/01/2024	15/12/2024	Se publica en la página web el informe de Visitas web del 1er trimestre de 2024 Evidencia: Link: <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-tramites/2024/GDO-FO-03%20INFORME%20VISITAS%20PAGINAS%20WEB%201er%20trimestre%202024.pdf">https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3-transp-act/4-plan-presup-inform/4.10-informes-trimestrales/informe-tramites/2024/GDO-FO-03%20INFORME%20VISITAS%20PAGINAS%20WEB%201er%20trimestre%202024.pdf</a>	N/A

Tabla 9. Componente Iniciativas adicionales. Información suministrada por OAP.

Dentro del periodo evaluado, correspondiente a Enero – Abril de 2024, no se encuentran iniciativas adicionales planteadas dentro del componente 6 del PAAC. Sin embargo, las tres acciones, tal y como se muestra en la tabla 9. Si bien, se encuentran planteadas para ser ejecutadas hasta diciembre del 2024, las mismas evidencian avances parciales, los cuales dan cuenta de un porcentaje parcial de cumplimiento del 11%, de acuerdo al reporte dado por la Oficina de Planeación.

**ESTADO DE LAS ACCIONES CON CRITERIOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DAFP**

El nivel de cumplimiento de las actividades de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC viene dado por una escala formulada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en la segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Gobierno Nacional.

Favor imprimir a doble clara



Clasificación del DAFP para el nivel de cumplimiento del PAAC			Cantidad de acciones que deben estar finalizadas en cada corte		
PORCENTAJE	ZONA	COLOR	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
0 A 59%	Baja	Rojo	0 a 1 de 2	0 a 5 de 9	0 a 53 de 90
60 A 79%	Media	Amarillo	1 a 1 de 2	5 a 7 de 9	53 a 71 de 90
80 A 100%	alta	Verde	1 a 2 de 2	7 a 9 de 9	71 a 90 de 90

Tabla 10: Acciones a cumplir en cada corte para ubicar el PAAC-AGN en la clasificación del DAFP.

Como resultado se encontró que el Archivo General de la Nación AGN ha cumplido dos (2) de las ocho (8) acciones previstas para el primer cuatrimestre comprendido entre enero y abril de la vigencia 2024, logrando un cumplimiento parcial del 25% (tabla No. 10); lo cual ubica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del Archivo General de la Nación AGN en la zona BAJA de cumplimiento para el primer corte de 2024, de acuerdo con la clasificación del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

#### Avance Parcial de Actividades en el PAAC 2024, Con corte a 30 de Abril.

De acuerdo al reporte de la Oficina de Planeación, el PAAC del AGN en sus diferentes componentes presenta avances parciales de cumplimiento, los cuales se reflejan en la tabla 11.

Avances	Número de Actividades	Cuatrimestre 1	Porcentaje de Avance	Pendiente
Componente 1	4	25%	25%	75%
Componente 2	2	25%	25%	75%
Componente 3	8	0%	0%	100%
Componente 4	14	28%	28%	72%
Componente 5	10	15%	15%	85%
Iniciativas adicionales	3	11%	11%	89%
Total	41	21%	17%	83%

Tabla 11 Reporte de avance parcial de la Oficina Asesora de Planeación, corte 30 de abril.

Del análisis se desprende que siete (7) actividades se encuentran para cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 2024, las cuales están iniciadas con porcentajes de avance en su ejecución.

De lo anterior, se evidencia que el componente 4 “Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano” con un 28% de ejecución y los componentes “Gestión del Riesgo de Corrupción” con un 25% y “Estrategia de Racionalización de Trámites” con un 25%, son los componentes que de manera parcial, reflejan mayores avances a la fecha del seguimiento.

A su vez, el componente “Rendición de Cuentas” no presenta ningún avance, toda vez que de acuerdo al ajuste dado en la versión 2 del PAAC, todas sus acciones se iniciarán a partir de Julio.

## 5. CONCLUSIONES:

La oficina de Control Interno considera que los controles han sido adecuados para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, aun cuando se observe un porcentaje de cumplimiento del 25% para el primer cuatrimestre y un 17 % de avance parcial, en todo el Plan.

En cuanto a los objetivos del Sistema de Control Interno, de garantizar el registro y confiabilidad de la información, se resalta que se viene reportando el cumplimiento de las actividades del I cuatrimestre de 2024, definidas por los procesos.

## FORTALEZAS

En su integridad, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en un porcentaje de avance parcial del 17%, correspondiente al período de seguimiento (enero, febrero, marzo y abril); evidencia gestión por parte de los responsables en las diferentes actividades y componentes. Se cuenta con herramientas de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación, las cuales facilitan mediante carpetas compartidas, el reporte de avances y disposición de evidencias. Así mismo, el establecimiento de acciones concretas, cortas, con responsables y fechas de cumplimiento durante los diferentes periodos de seguimiento facilitan el cumplimiento y evaluación del Plan

## RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, continuar con su rol articulador con las dependencias involucradas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano frente a las acciones en ejecución para el segundo cuatrimestre, con el fin de alcanzar el cumplimiento de las metas establecidas en este instrumento, conforme a los productos entregables y las fechas definidas por los responsables de las actividades.

Se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación realizar un acompañamiento a la dependencia encargada del Componente "Rendición de Cuentas" y a los que presentan baja ejecución para avanzar en el próximo seguimiento y así lograr el 100% al finalizar el tercer cuatrimestre de la vigencia.



**JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Gloria Fernanda Amador, Jefe Oficina de Planeación  
Proyectó: Carlos Alberto Caldas Zárate – Técnico  
Revisó: Nombre – Juan Manuel Manrique Ramírez – Jefe Oficina de Control Interno  
Archivado en: 130-19-05 Informas de Evaluación y Seguimiento

**Favor imprimir a doble clara**