

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	
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	
		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	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	
	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			
		1.3.1	Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 construida para la AND	Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional de procesos	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	
		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		
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. Éstos se encuentran identificados y publicados en la web de la Entidad ( <a href="http://www.and.gov.co">www.and.gov.co</a> ), en una sección para cada uno.	
	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.	
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.	

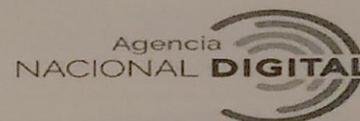
		<b>3.1.2</b>	Publicar información permanente sobre la gestión de la AND	Dirección Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Desarrollo	abr-19	La página web se debe actualizar periódicamente, es necesario establecer lineamientos al respecto
Rendición de cuentas		<b>3.1.3</b>	Publicar 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.
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	<b>3.2.1</b>	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
		<b>3.2.2</b>	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
		<b>3.2.3</b>	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
		<b>3.2.4</b>	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.
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición	<b>3.3.1</b>	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
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	<b>3.4.1</b>	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
Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	<b>4.1.1</b>	Socializar la Política de Servicio al Ciudadano de la AND.	Dirección Subdirección Administrativa y Financiera	dic-19	Esta actividad está en proceso
	Fortalecimiento de los canales de atención	<b>4.2.1</b>	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
	Talento Humano	<b>4.3.1</b>	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
	Normativo y Procedimental	<b>4.4.1</b>	Socializar e Implementar el procedimiento de PQRS	Subdirección Jurídica	may-19	El procedimiento asociado a la gestión de PQRS se encuentra aprobado y está en proceso para socialización
	Relacionamiento con el Ciudadano	<b>4.5.1</b>	Elaborar la caracterización de los grupos de valor de la AND	Todas las Subdirecciones	may-19	Esta actividad está en proceso
		<b>4.5.2</b>	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.
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos Transparencia Activa	<b>5.1.1</b>	Mantener actualizado el link de Tansparencia y Acceso a 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 solo la información asociada a temas presupuestales, gestión documental y trámites y servicios.

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
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
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.
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

CONTROL DE CAMBIOS		
REVISIÓN	FECHA	CAMBIO
1	31/01/2019	Emisión del Documento
Elaboró	Revisó	Aprobó
Johanna Laverde - Profesional de Procesos (original firmado)	Julie Rueda - Subdirectora Jurídica Lina Cruz - Subdirectora de Servicios Ciudadanos Digitales Diana Barbosa - Subdirectora de Desarrollo (original firmado)	Maria Carolina Rodríguez - Representante Legal Suplente (original firmado)

# Anexo original

Proceso: Direccionamiento Estratégico  
 PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2019  
 Versión: 1



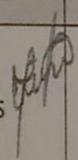
Vigencia: 2019 - Enero 2020

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	
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	
		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		
	Consulta y Divulgación	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	
		1.3.1	Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 construida para la AND	Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional de procesos			
	Monitoreo, revisión y seguimiento	1.3.2	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	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
			1.4.1	Hacer seguimiento a la implementación de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019.	Todas las Subdirecciones		
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. Éstos se encuentran identificados y publicados en la web de la Entidad (www.and.gov.co), en una sección para cada uno.	
	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.	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	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.	
		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	

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.
		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
		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
		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
		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. Los actas reposan 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
	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
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
	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
	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
	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
	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
		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.
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos Transparencia Activa	5.1.1	Mantener actualizado el link de Transparencia 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 solo la información asociada a temas presupuestales, gestión documental y trámites y servicios.
	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
	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
	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.
	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

CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	FECHA	CAMBIO
1	31/01/2019	Emisión del Documento
Elaboró	Revisó	Aprobó
Johanna Laverde - Profesional de Procesos 	 Julie Rueda - Subdirectora Jurídica Lina Cruz - Subdirectora de Servicios Ciudadanos Digitales  Diana Barbosa - Subdirectora de Desarrollo	Maria Carolina Rodríguez - Representante Legal Suplente 