



**Informe de seguimiento y control a la  
implementación y avances de las actividades  
consignadas en el Programa de Transparencia y  
Ética Pública.**

**Corporación Agencia Nacional De Gobierno Digital**

**Bogotá, Mayo 2024**

## Contents

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. DESARROLLO DEL INFORME.....	3
4. CONCLUSIONES .....	11
5. RECOMENDACIONES.....	11

## 1. OBJETIVO

Presentar los resultados del seguimiento realizado por la tercera línea de defensa frente a la implementación de las actividades consignadas en el programa de transparencia y ética pública.

## 2. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza con corte al primer cuatrimestre de 2024.

## 3. DESARROLLO DEL INFORME

Mediante Acta No. 06 del 30 de enero de 2024 se aprobó el Programa de Transparencia y Ética Pública, el cual comprende los siguientes componentes:

- Gestión integral del riesgo de Corrupción y medidas de debida diligencia
- Redes Interinstitucionales de transparencia y canales de denuncia
- Transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de la legalidad

Cada uno de los componentes describe las actividades a realizar para lograr su apropiación y cumplimiento de las estrategias del programa, teniendo en cuenta la misionalidad de la Agencia, así como las actividades de medición, control y monitoreo del riesgo de corrupción, como se detalla en las siguientes tablas:

### Componente 1. Gestión Integral del Riesgo de Conducta

Actividad	Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Capacitación a los colaboradores y líderes de procesos sobre Administración y Gestión de Riesgos operativos y de corrupción de la AND	Capacitaciones en Administración y Gestión de Riesgos operativos y de corrupción AND	Dirección - Planeación Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	Febrero 2024	Junio 2024
Actualización de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Dirección - Planeación	Febrero 2024	Junio 2024

<p>Establecer con la Subdirección Jurídica los lineamientos, procedimientos, formatos, entre otros, mecanismos que permita a la entidad dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 2195 de 2022, en el marco de la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y</p>	<p>Mecanismos de prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo, proliferación de armas y medidas de debida</p>	<p>Dirección - Planeación, gestión de grupos de valor e interés  Subdirección Jurídica  Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano</p>	<p>Febrero 2024</p>	<p>Junio 2024</p>
--	---	---	---------------------	-------------------

Al verificar la implementación del componente de gestión integral del riesgo de corrupción, se evidencia que no se ha implementado un plan de acción para el control y seguimiento de las actividades de este componente, por lo tanto, a la fecha del presente informe, no se cuenta con avance de implementación desde la segunda línea de defensa.

## Componente 2. Redes Interinstitucionales de transparencia y canales de denuncia

Actividad	Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
<p>Realizar las gestiones para la participación de la AND en la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA, que permitirá fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción.</p>	<p>Participación de la AND en la red interinstitucional RITA</p>	<p>Dirección - Planeación, gestión de grupos de valor e interés</p>	<p>Febrero 2024</p>	<p>Junio 2024</p>
<p>Diseñar, implementar y poner a disposición de los grupos de valor e interés internos y externos un formulario de denuncias de posibles hechos</p>	<p>Formulario de posibles hechos de corrupción diseñado e implementado</p>	<p>Dirección - Planeación, gestión de grupos de valor e interés, comunicación</p>	<p>Febrero 2024</p>	<p>Junio2024</p>

Actividad	Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
de corrupción.		estratégica		
		Subdirección Jurídica  Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano		
Diseñar e implementar campañas dirigidas a los grupos de valor e interés internos y externos, para dar a conocer los diferentes canales y mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias.	Campañas dirigidas a los grupos de valor e interés internos y externos sobre mecanismos de denuncias de posibles hechos de corrupción	Dirección - Planeación, gestión de grupos de valor e interés, comunicación estratégica	Julio 2024	Diciembre 2024

### Componente 3. Transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de la legalidad

#### Atención al Ciudadano

Actividad	Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Garantizar el acceso de las personas en condición de discapacidad visual con la traducción en lenguaje de señas de los servicios que presta la AND	Oferta de servicios en lenguaje deseñas	Dirección -  Planeación, Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Abril 2024	Diciembre 2024

Fortalecer los mecanismos de respuesta y seguimiento de las PQRS, a través de un sistema de información teniendo en cuenta los tiempos de respuesta establecidos por Ley	Mecanismos de seguimiento PQRS	Dirección - Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica  Gestión Documental  Subdirección Jurídica	Abril 2024	Diciembre 2024
Implementar acciones de simplificación y de servicio en lenguaje claro en el relacionamiento con nuestros grupos de valor e interés	Acciones de lenguaje claro implementadas	Dirección - Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Abril 2024	Diciembre 2024
Evaluar la percepción de los grupos de valor e interés sobre los servicios que presta la AND	Encuestas de percepción implementadas	Dirección - Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica  Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales  Subdirección de Servicios y Soluciones	Enero 2024	Diciembre 2024
Definir e implementar con los colaboradores estrategias para fortalecer el	Estrategias implementadas	Gestión de Grupos de valor e Interés,	Enero 2024	Diciembre 2024

relacionamiento con los grupos de valor e interés internos y externos		Comunicación Estratégica		
Sensibilizar a los colaboradores en competencias y protocolos de atención a los grupos de valor e interés	Estrategia de sensibilización implementada	Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Junio 2024	Diciembre 2024
Actualizar la caracterización de grupos de valor e interés	Caracterización actualizada	Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Enero 2024	Marzo 2024

✓ **Participación Ciudadana y Estrategia Rendición de Cuentas**

Actividad	Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Garantizar la rendición de cuentas permanente a través de la actualización permanente de la información respecto a planes, programas, proyectos e informes de gestión y el Menú Participa de acuerdo con los requerimientos del DAFP	Rendición de cuentas permanente	Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Abril 2024	Diciembre 2024
Implementar espacios de dialogo con nuestros grupos de valor e interés en temas específicos de la AND	Espacios de Dialogo implementados	Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Abril 2024	Diciembre 2024

		Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales Subdirección de Servicios y Soluciones		
Implementar las actividades establecidas en el nodo TIC para la rendición de cuentas sectorial, teniendo en cuenta las disposiciones del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) Decreto 230 de 2021	Nodo sectorial de rendición de cuentas implementado	Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Enero 2024	Diciembre 2024
Implementar encuestas de temas de interés y percepción de los espacios de dialogo dirigidos a los grupos de valor e interés.	Encuestas de temas de interés y percepción de los espacios de dialogo	Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Abril 2024	Diciembre 2024
Evaluar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Junio 2024	Diciembre 2024

✓ **Transparencia y Acceso a la Información Pública**

Actividad	Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Publicar y mantener actualizada la sede electrónica, de acuerdo con los lineamientos de la Ley	Sede electrónica actualizada	Gestión de Grupos de valor e Interés,	Enero 2024	Diciembre 2024

1712 y Resolución 1519 de 2020		Comunicación Estratégica		
Realizar seguimiento a los requerimientos del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación	Reporte ITA	Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Enero 2024	Diciembre 2024
Integrar la sede electrónica al portal GOV.CO, cerrando las brechas identificadas en el autodiagnóstico elaborado por la AND.	Sede electrónica integrada al portal GOV.CO	Gestión de Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica  Profesional Desarrollador  Profesional en seguridad de la información	Enero 2024	Diciembre 2024
Sensibilizar a los colaboradores en la publicación e información en la sede electrónica y los criterios de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Estrategia de sensibilización implementada	Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica  Gestión Documental	Junio 2024	Diciembre 2024
Dar continuidad a la estrategia formaciones que permite informar a los grupos de valor e interés en temas relacionados con nuevas tecnologías y transformación digital, como reto de colaboración e innovación en	Estrategia formaciones implementada	Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica	Marzo 2024	Diciembre 2024

el menú Participa de la sede electrónica.				
---	--	--	--	--

### Iniciativas adicionales

Las iniciativas adicionales definidas para el presente programa se centran en la implementación de actividades que faciliten la divulgación de los valores del servicio público establecidas en el código de integridad, de igual manera, se articulan actividades relacionadas con la puesta en marcha de acciones que permitan la identificación de conflictos de interés.

Actividad	Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Diseñar e implementar la estrategia para la adopción del código de integridad en la AND	Estrategia diseñada e implementada	Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano)	Abril 2024	Diciembre 2024
Diseñar e implementar la estrategia de gestión de Conflictos de interés en la AND	Estrategia diseñada e implementada	Grupos de valor e Interés, Comunicación Estratégica Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica	Abril 2024	Diciembre 2024

#### **4. CONCLUSIONES**

El programa de Transparencia y Ética Pública, se encuentra correctamente definido por la Agencia, sin embargo, con corte al mes de abril de 2024 no se han iniciado las actividades propuestas en cada uno de los componentes. Situación que puede desencadenar un incumplimiento a la ejecución del programa afectando otros aspectos como calificaciones del FURAG o la misma gestión de la entidad.

#### **5. RECOMENDACIONES**

- ❖ Se recomienda la implementación del plan de acción o plan de trabajo, que permita cumplir con las actividades propuestas al cierre del primer semestre de la vigencia 2024.
- ❖ Se recomienda priorizar las actividades con mayor impacto en el programa, para que sean estas las que se desarrollen y ejecuten de manera inmediata.

Elaboró: Anyela Méndez Santos- Asesora de Seguimiento y Evaluación, Contratista