INFORME

Primer Monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Oficina Asesora de Planeación

Mayo 2021

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Informe Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

Primer Monitoreo

Corte a 30 Abril 2021

www.procuraduria.gov.co

Jefe de Planeación
Lucy Margarita Osorio Mastrodomenico

Elaboró:

Oficina de Planeación

Contribución Especial:

Luzmila Fajardo Español	Asesor
Sara Lorena Garcés Vega	Asesor
Vanessa Vélez Bedoya	Asesor

Informe de Resultados

Primer Monitoreo – Corte 30 abril 2021

De acuerdo con lo estipulado en el art. 73 de la ley 1474 de 2011, la Procuraduría General de la Nación (PGN) formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) para la vigencia 2021, el cual tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía y demás grupos de interés las iniciativas y actividades adelantadas por la entidad en materia de los 6 componentes:

Gráfico 1: Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)

El presente informe resume los principales resultados de las actividades del Plan de monitoreo - PAAC 2021 diseñado y desplegado en el primer cuatrimestre del presente año.

Este informe se compone de dos partes:

- ✓ La primera parte se presentan los principales resultados frente a la asistencia a las actividades del plan de monitoreo llevadas a cabo principalmente a lo largo del mes de abril de 2021.
- ✓ En la segunda parte, se realiza un breve balance sobre el cumplimiento del reporte de información correspondiente a los avances frente al PAAC 2021 por parte de todos los procesos y dependencias de la Procuraduría General de la Nación.

1. Asistencia

El Plan de Monitoreo consistió en un despliegue de 2 eventos en vivo, a través de la plataforma Microsoft Teams[1], los cuales se realizaron el 5 de abril para el nivel central y el 6 de abril para Nivel territorial respectivamente para el 2021. Este plan de monitoreo se ejecutó al 100%, llevando a cabo los eventos programados inicialmente.

En cuanto a la participación de las asesorías del plan de monitoreo, al analizar por cada uno de los macroprocesos, se contó con una participación del 100% de las dependencias pertenecientes a Apoyo y Evaluación. Por su parte, de los 44 subprocesos Misionales conto con una participación del 87,5% y en de los 5 subprocesos Estratégicos participo el 80%.

En general, 61 subprocesos de toda la entidad participaron en el plan de monitoreo, logrando una participación del 70% frente al total (87 procesos y subprocesos).

[1] Esto con el fin de responder a las contingencias y medidas recomendadas por el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación frente a la emergencia nacional causada por el COVID 19.

Frente a los asistentes, se contó con la participación de 194 funcionarios a nivel central y 133 funcionarios a nivel territorial para un total de 327 sensibilizados en el PAAC. De lo anterior se destaca la participación de los equipos de trabajo, aumentando la cantidad de participantes frente a los inicialmente confirmados, gracias a la ejecución de los monitoreos en un entorno virtual.

Gráfico 2: Porcentaje de Avance al Plan de Monitoreo Según Macroproceso

Además, se brindaron 116 asesorías personalizadas, realizadas por cuatro profesionales del grupo de mejoramiento y arquitectura quienes atendieron a todas las dependencias que lo solicitaron, por medio de la herramienta Microsoft Teams®.

En conclusión, la participación a las actividades del plan de monitoreo por parte de las dependencias de la entidad tuvo un balance positivo para este primer momento correspondiente al periodo enero – abril de 2021 y donde a pesar de las fallas que se pudieron presentar de conexión y demás, éstas no afectaron significativamente la permanencia de los asistentes en la duración total del evento.

Gráfico 3: Asistencias

2. Reporte de Información

El reporte de información por parte de cada uno de los procesos se realizó a través de la herramienta Microsoft SharePoint®. En la que cada uno debía diligenciar un formato para el seguimiento de la Matriz de Riesgo (componente 1) y otro formato, para los componentes del 2 al 6.

Para efectos de este informe, se tomó la información reportada con corte a fecha 30-04-2021. A fin de determinar la calidad del reporte es necesario revisar de manera detallada cada una de las matrices y avances para cada uno de los componentes del PAAC con el fin de asegurar la idoneidad del proceso, pero para este caso, el monitoreo de parte de esta oficina se limitará a la actividad de registro de información tal como se describió anteriormente.

Como resultado del primer monitoreo de la información suministrada por parte de cada uno de los subprocesos, se realizó la sumatoria de cada entrega logrando un total de 69 matrices, las cuales fueron promediadas según la cantidad correspondiente a cada uno de los subprocesos, dando como resultado que el 68% de los subprocesos de la entidad reportaron información sobre sus avances frente al primer componente del PAAC

(Gestión de Riesgo). Por otra parte, se recibieron 64 matrices sobre los avances frente a los demás componentes del PAAC, las cuales fueron promediadas según la cantidad correspondiente a cada uno de los subprocesos , arrojando que el 60% de estos reportaron información sobre sus avances frente a los demás componentes del PAAC (Gráfico 4).

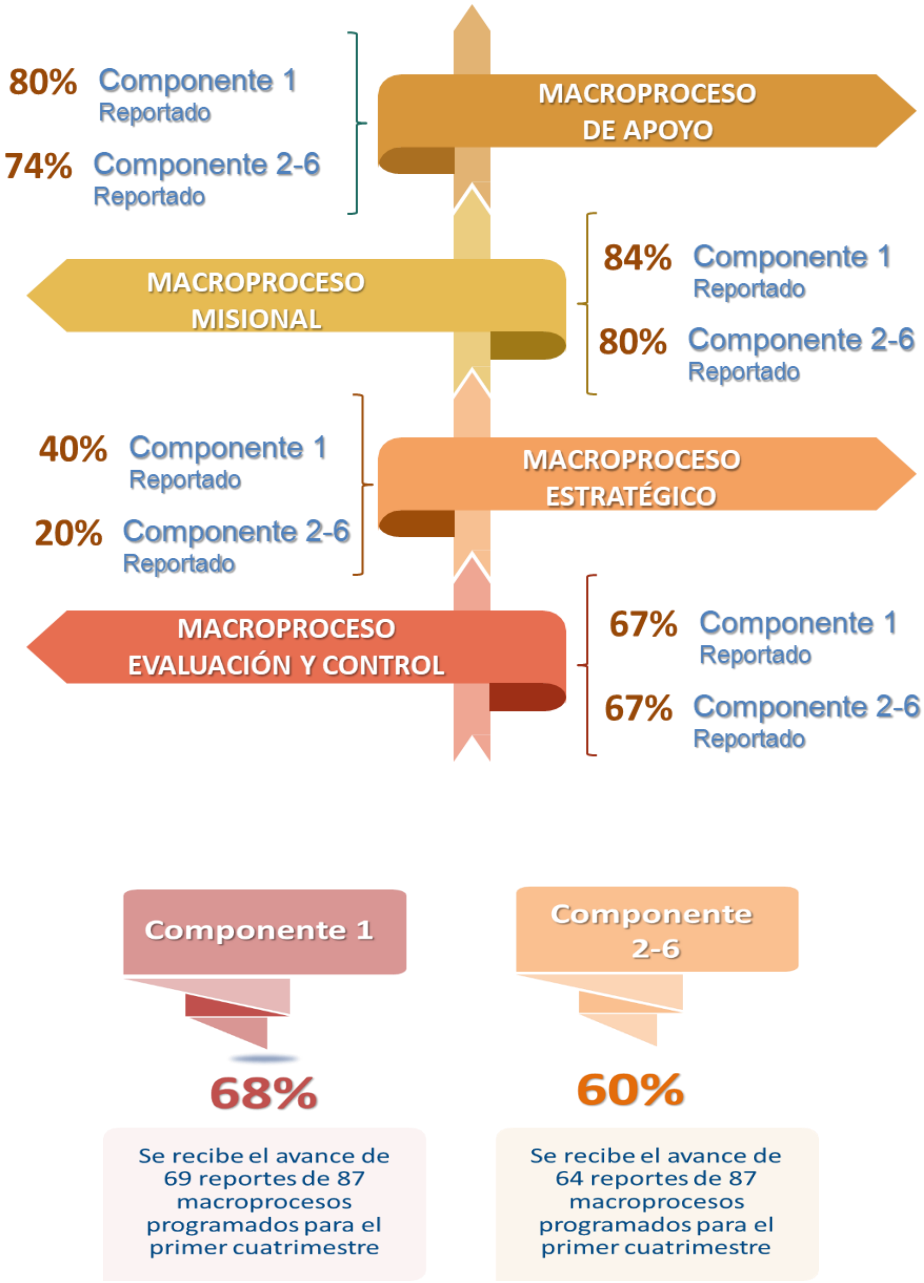

Gráfico 4: Porcentaje de avance por Macroproceso

Vale la pena señalar que, de las 58 acciones planteadas dentro de los seis componentes, se registro el inicio de 39 acciones en el primer cuatrimestre y de estas, tres acciones correspondientes al componente 1 y 3 fueron cumplidas.

Los indicadores mostrados en la gráfica 4 permiten observar un reporte de información sobresaliente frente a los avances del PAAC. Sin embargo, existe un amplio margen de mejoras sobre el diligenciamiento de las matrices y la calidad de la información cuantitativa y cualitativa presentada, recomendación a ser tenida en cuenta para los siguientes monitoreos.

Por otra parte, se realizó el monitoreo de las 83 oficinas regionales y provinciales de la entidad, encontrando como resultado, la recepción de 55 matrices, arrojando un cumplimiento del 66% en la entrega de la información sobre sus avances frente al primer componente del PAAC (Gestión de Riesgo), como también, reportaron 55 matrices con el avance de su gestión frente a los demás componentes del PAAC equivalentes al 66% sobre sus avances (Gráfico 5).

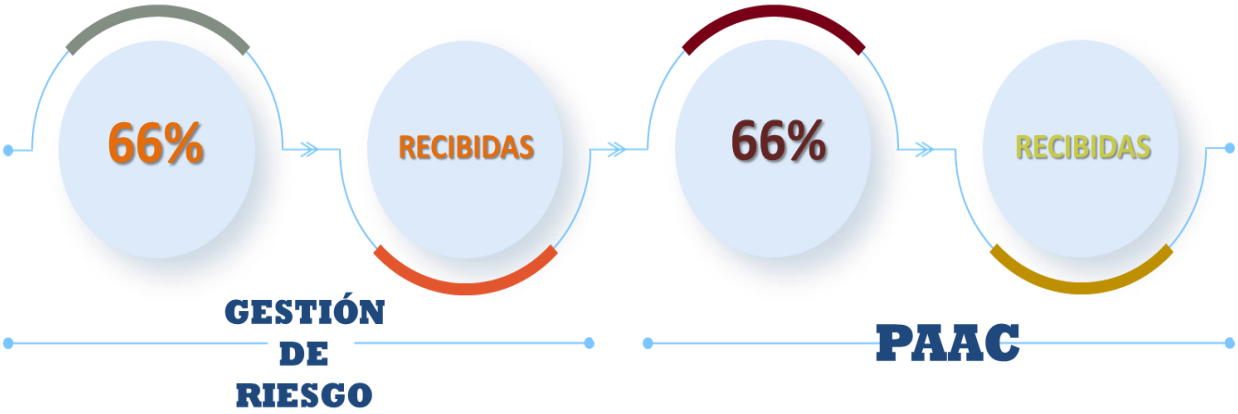

Gráfico 5: Porcentaje de Avance por Regionales y Provinciales

Es importante resaltar, que al igual que a nivel central se presenta la necesidad de mejorar en el diligenciamiento de las matrices y la calidad de la información presentada.

A continuación, la Tabla 1 resume el reporte de información de los componentes del PAAC según subproceso y dependencia y la Tabla 2 el reporte de los territorios, regionales y provinciales.

Cada una de ellas presenta dos columnas identificadas como Matriz Riesgo y PAAC, donde se relacionan con “ ✗” de color rojo, las dependencias o regionales que no presentaron la Matriz y como visto bueno “ ✓ ” las dependencias o regionales que presentaron las matrices solicitadas.

Tabla 1: Reporte de información componentes PAAC

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	MATRIZ RIESGO	PAAC
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios	Administración de Vehículos	✗	✗
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios	Almacén e Inventarios	✓	✗
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios	Inmuebles	✓	✗
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios	Logística	✓	✓
Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Digital	✓	✓
Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicacion Externa-Informativa y Medios de Comunicación	✓	✗
Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Interna Organización	✓	✓
Apoyo	Gestión de Contratación	Ejecución y Evaluación	✓	✗
Apoyo	Gestión de Contratación	Planeación de la Contratación	✓	✓
Apoyo	Gestión de Contratación	Selección y Adjudicación	✓	✗
Apoyo	Gestión de Seguridad	Estudios de Seguridad	✗	✗
Apoyo	Gestión de Seguridad	Prestar Seguridad a Personas	✗	✓
Apoyo	Gestión de Seguridad	Seguridad de las Instalaciones	✗	✓
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información	Administración Infraestructura Tecnológica	✓	✓
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información	Administración Técnica de los Sistemas de Información	✓	✓
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información	Sistema de Gestión Documental Electrónico	✓	✓
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información	Soporte al Usuario	✓	✓
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Bienestar	✓	✓
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Calificación de Servicios	✓	✓
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Compensación	✓	✓
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Gestión de Historia Laboral	✓	✓
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico	✓	✓
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Seguimiento al Desempeño Laboral	✓	✓
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	✓	✓
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Selección de Empleados de Carrera	✗	✓
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Situaciones Administrativas	✓	✓
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Vinculación de Personal	✓	✓
Apoyo	Gestión Documental	Administración de Documentos y Registro	✓	✓
Apoyo	Gestión Documental	Administración de Material Documental	✓	✓
Apoyo	Gestión Documental	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad	✓	✓

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	MATRIZ RIESGO	PAAC
Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad Financiera	✓	✓
Apoyo	Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal y Tesorería	✓	✓
Apoyo	Gestión Jurídica	Consultas sobre Asuntos Jurídicos	✗	✗
Apoyo	Gestión Jurídica	Representación de la Entidad	✗	✗
Apoyo	Relatoría		✓	✓
Estratégico	Planeación Estratégica	Gestión de Cooperación Internacional	✓	✓
Estratégico	Planeación Estratégica	Grupo SIME	✗	✗
Estratégico	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	✗	✗
Estratégico	Planeación Presupuestal		✓	✗
Estratégico	Viceprocuraduria		✗	✗
Evaluación y Control	Administración de Riesgos		✓	✓
Evaluación y Control	Evaluación Institucional	Evaluación Independiente	✓	✓
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Gestión de Calidad	✓	✓
Misional	Atención a la Ciudadanía	Centro de Atención al Publico	✓	✓
Misional	Disciplinario	Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral al SGR	✗	✗
Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	✓	✓
Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Publica	✓	✓
Misional	Disciplinario	Fuerza Publica y Policía Judicial	✓	✓
Misional	Disciplinario	Investigación Técnico Científica	✓	✓
Misional	Disciplinario	Moralidad Publica	✓	✓
Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	✓	✓
Misional	Disciplinario	Primera para la Vigilancia Administrativa	✓	✓
Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	✗	✓
Misional	Disciplinario	Segunda delegada para la Moralidad Publica	✓	✓
Misional	Disciplinario	Segunda para la Contratación Estatal	✓	✓
Misional	Disciplinario	Segunda para la Vigilancia Administrativa	✓	✓
Misional	Disciplinario	Veeduría	✓	✓
Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa para Asuntos Sociales y paz	✓	✓
Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	✓	✓
Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	✗	✗
Misional	Intervención	Auxiliar para Asuntos Constitucionales	✓	✓
Misional	Intervención	Conciliación ESItrajudicial en lo Contencioso Administrativo	✓	✓
Misional	Intervención	Cuarta Ante el Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal	✓	✓
Misional	Intervención	Jurisdicción Especial para La Paz, Coordinación, 1, 2 y 3	✓	✓

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	MATRIZ RIESGO	PAAC
Misional	Intervención	Ministerio Publico en asuntos Penales	✓	✓
Misional	Intervención	Primera Ante el Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Quinta Ante Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Seguimiento Acuerdo de Paz	✗	✗
Misional	Intervención	Segunda Ante el Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Segunda para la Casación Penal	✓	✓
Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	✗	✗
Misional	Intervención	Séptima Ante el Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	SeSIta Ante el Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Tercera Ante el Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Tercera para la Casación Penal	✓	✗
Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	✓	✓
Misional	Preventivo	Asuntos Ambientales y Agrarios	✓	✓
Misional	Preventivo	Asuntos étnicos	✓	✓
Misional	Preventivo	Defensa de los Derechos de la Infancia	✓	✓
Misional	Preventivo	Defensa del Patrimonio Publico, la Transparencia y la Integridad	✗	✗
Misional	Preventivo	Entidades Territoriales y Dialogo Social	✗	✗
Misional	Preventivo	Para la Restitución de Tierras	✓	✓
Misional	Preventivo	Para la Salud, la Protección social y el Trabajo Decente	✓	✗
Misional	Preventivo	Primera Distrital	✓	✓
Misional	Preventivo	Segunda Distrital	✓	✗
Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	✓	✓

Tabla 2: Reporte de los territorios, regionales y provinciales

REGIONALES	PROVINCIALES	MATRIZ RIESGO	PAAC
Procuraduria Regional Amazonas		✗	✗
Procuraduria Regional Antioquia	Procuraduria Provincial Amaga	✗	✗
Procuraduria Regional Antioquia	Procuraduria Provincial de Andes	✓	✓
Procuraduria Regional Antioquia	Procuraduria Provincial de Apartado	✓	✓
Procuraduria Regional Antioquia	Procuraduria Provincial de Santafe de Antioquia	✓	✓
Procuraduria Regional Antioquia	Procuraduria Provincial de Yarumal	✓	✓
Procuraduria Regional Antioquia	Procuraduria Provincial del Valle de Aburra	✓	✗
Procuraduria Regional Antioquia	Procuraduria Provincial Medellin	✗	✗
Procuraduria Regional Antioquia	Procuraduria Provincial Puerto Berrio	✗	✗
Procuraduria Regional Antioquia	Procuraduria Provincial Rionegro	✓	✓
Procuraduria Regional Antioquia	Procuraduria Regional Antioquia	✓	✓
Procuraduria Regional Bolivar	Procuraduria Provincial de Cartagena	✓	✓
Procuraduria Regional Bolivar	Procuraduria Provincial de Magangue	✗	✓
Procuraduria Regional Bolivar	Procuraduria Provincial el Carmen de Bolivar	✗	✗
Procuraduria Regional Bolivar	Procuraduria Regional Bolivar	✓	✓
Procuraduria Regional Boyacá	Procuraduria Provincial de Chiquinquira	✓	✓
Procuraduria Regional Boyacá	Procuraduria Provincial de Santa Rosa de Viterbo	✓	✓
Procuraduria Regional Boyacá	Procuraduria Provincial de Sogamoso	✓	✓
Procuraduria Regional Boyacá	Procuraduria Provincial Guateque	✓	✓
Procuraduria Regional Boyacá	Procuraduria Provincial Tunja	✓	✓
Procuraduria Regional Boyacá	Procuraduria Regional Boyaca	✓	✓
Procuraduria Regional Caldas	Procuraduria Provincial de Manizales	✓	✓
Procuraduria Regional Caldas	Procuraduria Regional Caldas	✓	✓
Procuraduria Regional Caquetá		✓	✗
Procuraduria Regional Casanare		✓	✓
Procuraduria Regional Córdoba	Procuraduria Provincial de Monteria	✗	✗
Procuraduria Regional Córdoba	Procuraduria Regional Cordoba	✗	✗
Procuraduria Regional de Arauca		✗	✗
Procuraduria Regional de Atlántico	Procuraduria Provincial de Barranquilla	✗	✗

REGIONALES	PROVINCIALES	MATRIZ RIESGO	PAAC
Procuraduria Regional de Atlántico	Procuraduria Regional de Atlantico	✔	✔
Procuraduria Regional de Cundinamarca	Procuraduria Provincial de Facatativa	✔	✔
Procuraduria Regional de Cundinamarca	Procuraduria Provincial de Fusagasuga	✔	✔
Procuraduria Regional de Cundinamarca	Procuraduria Provincial de Girardot	✔	✔
Procuraduria Regional de Cundinamarca	Procuraduria Provincial de Zipaquira	✔	✔
Procuraduria Regional de Cundinamarca	Procuraduria Regional de Cundinamarca	✔	✔
Procuraduria Regional de Guainía		✖	✖
Procuraduria Regional de Magdalena	Procuraduria Provincial de Santa Marta	✖	✖
Procuraduria Regional de Magdalena	Procuraduria Provincial del Banco	✖	✖
Procuraduria Regional de Magdalena	Procuraduria Regional de Magdalena	✖	✔
Procuraduria Regional de Meta	Procuraduria Provincial de Villavicencio	✔	✔
Procuraduria Regional de Meta	Procuraduria Regional de Meta	✔	✔
Procuraduria Regional de Norte de Santander	Procuraduria Provincial Cucuta	✔	✖
Procuraduria Regional de Norte de Santander	Procuraduria Provincial de Ocaña	✔	✔
Procuraduria Regional de Norte de Santander	Procuraduria Regional de Norte de Santander	✖	✖
Procuraduria Regional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina		✔	✔
Procuraduria Regional del Cauca	Procuraduria Provincial Popayan	✔	✔
Procuraduria Regional del Cauca	Procuraduria Provincial Santander de Quilichao	✔	✖
Procuraduria Regional del Cauca	Procuraduria Regional del Cauca	✔	✔
Procuraduria Regional del Cesar	Procuraduria Provincial Valledupar	✔	✔
Procuraduria Regional del Cesar	Procuraduria Regional del Cesar	✔	✔
Procuraduria Regional del Chocó		✖	✖
Procuraduria Regional del Guaviare		✖	✖
Procuraduria Regional del Tolima	Procuraduria Provincial de Chaparral	✖	✖
Procuraduria Regional del Tolima	Procuraduria Provincial de Honda	✔	✔
Procuraduria Regional del Tolima	Procuraduria Provincial de Ibague	✔	✔
Procuraduria Regional del Tolima	Procuraduria Regional del Tolima	✔	✔
Procuraduria Regional del Valle del Cauca	Procuraduria Provincial de Buenaventura	✖	✖
Procuraduria Regional del Valle del Cauca	Procuraduria Provincial de Buga	✖	✖
Procuraduria Regional del Valle del Cauca	Procuraduria Provincial de Cali	✔	✔

REGIONALES	PROVINCIALES	MATRIZ RIESGO	PAAC
Procuraduria Regional del Valle del Cauca	Procuraduria Regional del Valle del Cauca	✓	✓
Procuraduria Regional Guajira		✓	✓
Procuraduria Regional Huila	Procuraduria Provincial de Garzon	✓	✓
Procuraduria Regional Huila	Procuraduria Provincial de Neiva	✗	✓
Procuraduria Regional Huila	Procuraduria Regional Huila	✗	✓
Procuraduria Regional Nariño	Procuraduria Provincial de Ipiales	✓	✓
Procuraduria Regional Nariño	Procuraduria Provincial de Pasto	✓	✓
Procuraduria Regional Nariño	Procuraduria Provincial de Tumaco	✗	✗
Procuraduria Regional Nariño	Procuraduria Regional Nariño	✓	✓
Procuraduria Regional Putumayo		✓	✓
Procuraduria Regional Quindío	Procuraduria Provincial de Armenia	✓	✓
Procuraduria Regional Quindío	Procuraduria Regional Quindio	✓	✓
Procuraduria Regional Risaralda	Procuraduria Provincial de Cartago	✗	✗
Procuraduria Regional Risaralda	Procuraduria Provincial Pereira	✓	✓
Procuraduria Regional Risaralda	Procuraduria Regional Risaralda	✓	✓
Procuraduria Regional Santander	Procuraduria Provincial de Barrancabermeja	✗	✗
Procuraduria Regional Santander	Procuraduria Provincial de Bucaramanga	✓	✓
Procuraduria Regional Santander	Procuraduria Provincial de Velez	✓	✓
Procuraduria Regional Santander	Procuraduria Provincial San Gil	✗	✗
Procuraduria Regional Santander	Procuraduria Regional Santander	✓	✓
Procuraduria Regional Sucre	Procuraduria Provincial de Sincelejo	✗	✗
Procuraduria Regional Sucre	Procuraduria Regional Sucre	✓	✓
Procuraduria Regional Vichada		✗	✗
Procuraduria Regional de Vaupés		✓	✓

3. Recomendaciones

- Fomentar para los futuros monitoreos, el cumplimiento oportuno en la entrega de información.
- Mejorar la calidad de la información tanto cualitativa como cuantitativamente, a fin de poder medir, interpretar y analizar los datos de forma más sencilla.
- Es importante que el reporte evidencie las fechas y acciones propuestas a ser ejecutadas para cada componente.
- Es imperante fomentar una mayor participación por parte de las dependencias, regionales y provinciales en el diligenciamiento de las actividades en la matriz, dado que, en la muchos casos, estas se encontraban vacías y por lo tanto se hace imposible evidenciar la ejecución.
- Remitir las evidencias establecidas dentro de cada componente, estás son la manera de afirmar la validez, la certeza y el contenido de las actividades desarrolladas, por lo tanto, se hace de vital importancia la presencia de links o actas que demuestren la gestión.
- En este primer monitoreo, las evidencias fueron muy pocas y en la mayoría de los casos, había links bloqueados o simplemente no funcionaban, por lo tanto, se hace necesario incluir links públicos o revisar los mismos previo al envío.
- Garantizar el uso la matriz base para cada uno de los componentes, por lo tanto, no realizar cambios en la formulación, ni en la estructura de esta, que interfieran en el diligenciamiento de la información.