INFORME

Monitoreo Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 2020

Primer Monitoreo

Mayo 2020

29 SEPTIEMBRE

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Viceprocuraduría General de la Nación

Oficina de Planeación

Equipo Técnico de Calidad y Gestión del Riesgo

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Informe Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020

Primer Monitoreo

Abril 2020

www.procuraduria.gov.co

Procurador General de la Nación
Fernando Carrillo Flórez

Viceprocurador General de la Nación
Juan Carlos Cortés González

Secretarío General
Efraín Alberto Becerra Gómez

Jefe de Planeación
José Alirio Salinas Bustos

© Procuraduría General de la Nación
Carrera 5 # 15-80
PBX: (+57-1) 587 8750
Bogotá D.C., Colombia

Elaboró:

Oficina de Planeación
José Alirio Salinas Bustos

Contribución Especial:

Luzmila Fajardo Español	Asesor
Jairo Alonso Sánchez Vázquez	Profesional Universitario
Jhenifer Echeverri Cusgüén	Contratista
Kely Johana Ruíz Rincón	Contratista
Iván Mauricio Zubieta Ortiz	Contratista

Informe de Resultados

Primer Monitoreo – Abril 2020

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 2020, 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:

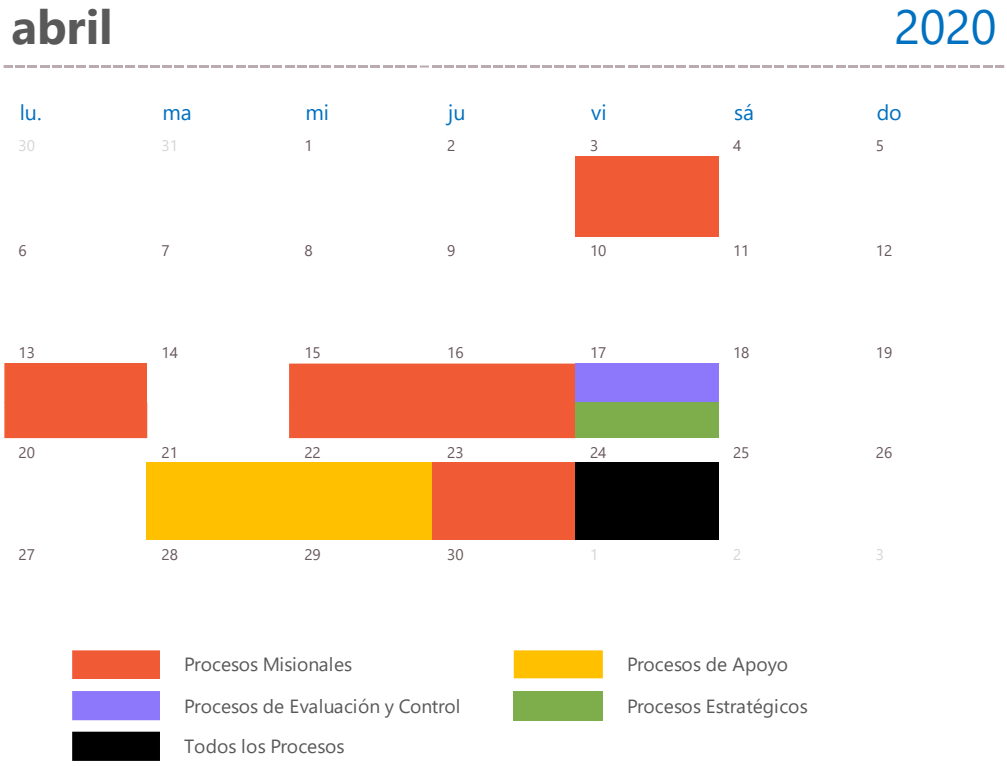
Componente 1: Gestión del Riesgo
Componente 2: Racionalización de trámites
Componente 3: Rendición de Cuentas
Componente 4: Mecanismos para la Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6: Iniciativas adicionales - Código de Integridad
Otro Componente: Riesgos Materializados (Resultados seguimiento Oficina de Control Interno)

El presente informe resume los principales resultados de las actividades del Plan de monitoreo - PAAC 2020 diseñado y desplegado en el segundo cuatrimestre del presente año: Mayo – Agosto. 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 2020. Posteriormente, se realiza un breve balance sobre el cumplimiento del reporte de información correspondiente a los avances frente al PAAC 2020 por parte de todos los procesos y dependencias de la Procuraduría General de la Nación.

Asistencia

El Plan de Monitoreo consistió en un despliegue de 13 eventos en vivo, a través de la plataforma Microsoft Teams[1], los cuales se realizaron entre el 3 y 24 de abril de 2020 (Gráfico 1). Este plan de monitoreo se ejecutó al 100%, llevando a cabo la totalidad de los eventos programados inicialmente.

Gráfico 1: Calendario del Plan de Monitoreo del PAAC 2020



Del gráfico anterior se concluye que se destinaron 8 días hábiles para llevar a cabo el Primer Monitoreo al PAAC en un entorno virtual, situación que no se podría haber llevado a cabo en tan poco tiempo en un escenario de Monitoreo Presencial, por temas de disponibilidad de salas y capacidad de aforo de las mismas.

[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.

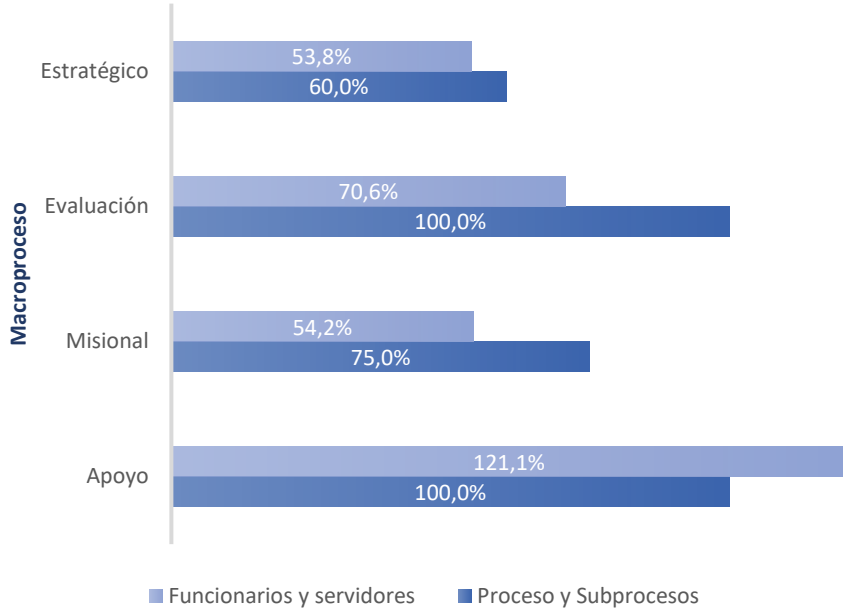
En cuanto a la participación a las actividades del plan de monitoreo, al analizar por cada uno de los macroprocesos, se contó con una participación del 100% de las dependencias pertenecientes a Apoyo y Evaluación. Por su parte, la participación de los macroprocesos Misionales y Estratégicos fue de 75,0% y 60%, respectivamente.

En general, 54 procesos y subprocesos de toda la entidad participaron en el plan de monitoreo, logrando una participación del 79,4% frente al total programado inicialmente (68 procesos y subprocesos).

"54 Procesos y Subprocesos de toda la entidad participaron en el Plan de monitoreo, logrando una participación del 79,4% frente al total programado inicialmente (68 procesos y subprocesos)."

Frente a los asistentes, se contó con la participación de 166 funcionarios y servidores, representando un 71,9% de participación frente a las 231 personas programadas inicialmente. De lo anterior se destaca la participación de los funcionarios o servidores relacionados con el macroproceso de Apoyo, quienes asistieron en mayor medida, ya que Líderes y gestores invitaron a sus equipos de trabajo, aumentando la cantidad de participantes frente a los programados inicialmente; situación que se pudo llevar a cabo gracias a la ejecución de los Monitoreos en un entorno virtual, generando como resultado una asistencia mayor al 100%.

Gráfico 2: Porcentaje de participación al Plan de Monitoreo según macroproceso



"Se contó con la participación de 166 funcionarios o servidores de la entidad, representando un 71,9% de los inicialmente programados"

Además, se brindaron 96 asesorías personalizadas, realizadas por 4 profesionales del equipo técnico de Gestión del Riesgo dedicados tiempo completo a atender dependencias y delegadas que lo solicitaron, principalmente por medio de la herramienta Microsoft TEAMS. La duración total de estas asesorías fue alrededor de 65 horas durante 8 días hábiles, cada una con una duración promedio de 41 minutos aproximadamente.

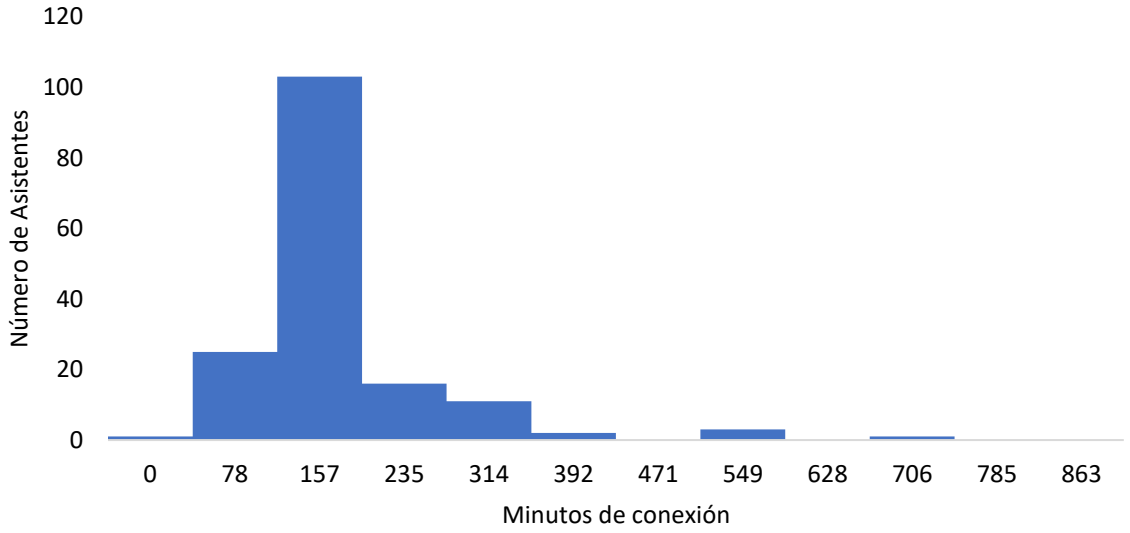
Lo anterior nos permite identificar para los próximos monitoreos que son necesarios 8 días hábiles para asesorías y acompañamiento a los procesos, además de los días de Monitoreo.[2]

Para evaluar el desempeño de las actividades del plan de monitoreo por medio de la plataforma Teams, es importante identificar el tiempo promedio de conexión de los asistentes a los eventos en vivo. Éste fue de 139,8 minutos (aproximadamente 2 horas y 20 minutos), indicando que la mayor parte de asistentes pudieron asistir a la totalidad de la duración del Monitoreo (aproximadamente 2 horas 30 Minutos) a pesar de las

[2] **Los datos mencionados fueron tomados bajo un escenario de despliegue virtual al Plan de Monitoreo.**

dificultades tecnológicas y de conexión recurrentes bajo esta modalidad (Gráfico 3). Esto también se puede observar a través de la mediana de los datos, la cual fue de 125,4 minutos (aproximadamente 2 horas y 5 minutos)[3].

Gráfico 3: Distribución de tiempos de conexión de los asistentes por evento en vivo



Por su parte al observar la estabilidad de la conexión de los asistentes durante los eventos en vivo y para el total de los eventos realizados, se observó que, en promedio, los asistentes se reconectaron 1,5 veces por evento, lo que implica que al menos una vez por sesión sufrieron interrupciones en la red de conexión.

"El tiempo promedio de conexión de las personas asistentes en los eventos en vivo fue de aproximadamente 2 horas y 20 minutos, de las 2 horas y 30 minutos de duración promedio de las sesiones de Monitoreo"

En conclusión, la participación a las actividades del plan de monitoreo por parte de procesos y delegadas de la entidad tuvo un balance positivo para este primer monitoreo correspondiente al periodo Enero – Abril de 2020. La asistencia a las capacitaciones fue

[3] La razón por la cual también se brinda el cálculo de la mediana es dado a la existencia de tiempos de conexión atípicamente elevados por parte de algunos asistentes, los cuales pueden elevar el valor del promedio calculado y otorgar conclusiones sesgadas sobre el comportamiento de la duración de la conexión de los asistentes. Dado lo anterior, es recomendable examinar otras medidas de centralidad como la mediana o la moda (107,5 minutos) con el fin de no tomar decisiones o sacar conclusiones que pueden estar sesgadas por los datos atípicamente elevados.

superior al 70% frente a la esperada. Además, 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.

Reporte de Información

El reporte de información por parte de cada uno de los procesos o delegadas se realizó a través de la herramienta Microsoft SharePoint. A través de dicha herramienta, cada uno de los subprocesos y delegadas diligenciaron la información de los componentes del PAAC en dos formatos distintos. El primer componente fue diligenciado a través del formato actualizado de la matriz de riesgo para el año 2020; mientras que los demás componentes fueron diligenciados en otro formato específico para tal fin.

Dicho lo anterior, y para los propósitos de este informe, se entenderá como reporte de información el registro de modificación emitido por la plataforma SharePoint. En otras palabras, si el líder o gestor del Proceso realizaron modificaciones al archivo de la Matriz de Riesgo o al correspondiente a los demás componentes del PAAC, la herramienta SharePoint genera un estado de modificación y se entenderá a éste como la realización del reporte de información. Es claro que lo anterior no implica que se haya realizado de manera correcta, completa o adecuada el reporte de información. Para determinar esto es necesario revisar de manera manual y detallada cada una de las matrices y reporte de avances de los componentes del PAAC con el fin de asegurar la idoneidad del proceso, lo cual se realizará para versiones futuras de este informe. No obstante, la definición de reporte de información se limitará a la actividad de registro de modificación tal como se describió anteriormente.

Como resultado de este proceso, el 81,2% de las delegadas y subprocesos de la entidad reportaron información sobre sus avances frente al primer componente del PAAC (Gestión de Riesgo). Por otra parte, el 77,6% de las delegadas o subprocesos reportaron información sobre sus avances frente a los demás componentes del PAAC (Tabla 1).

Tabla 1: Porcentaje de reportes de información según macroproceso

Macroproceso	PAAC		Matríz de Riesgo	
	Sí	No	Sí	No
Apoyo	75,8%	24,2%	87,9%	12,1%
Misional	76,1%	23,9%	73,9%	26,1%
Estratégico	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Evaluación y Control	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Total general	**77,6%**	**22,4%**	**81,2%**	**18,8%**

Los indicadores mostrados en la Tabla 1 permiten observar un reporte de información sobresaliente frente a los avances del PAAC para este primer monitoreo, aunque existe un amplio margen de mejora sobre el cual se debe actuar en mira a los siguientes monitoreos. Por otra parte, la información anterior también evidencia un reporte ligeramente mayor de los avances al primer componente frente a los avances de los demás componentes, lo cual debe ser estudiado de manera atenta con el fin de identificar dificultades o resistencias que puedan existir entre los distintos subprocesos o delegadas frente a este componente.

A continuación, la Tabla 2 resume el reporte de información de los componentes del PAAC según subproceso y dependencia:

Tabla 2: Reporte de Información de Avances del PAAC según subproceso o dependencia

Macroproceso	Proceso	Subproceso o dependencia	PAAC	Matriz Riesgo
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 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 Tecnologías de Información	Administración Información Tecnológica		
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información	Administración Técnica de los Sistemas de Información		
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información	Sistema de Gestión Documental	✓	✓
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información	Soporte al Usuario	✓	✓
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Bienestar	✓	✓
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Calificación de Servicios		✓
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Compensación	✓	✓
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Gestión de Historia Laboral		✓
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico	✓	
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Seguimiento al Desempeño Laboral a los Servidores nombrados en Provisionalidad o Encargo	✓	✓
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo		✓
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Selección de Empleados de Carrera	✓	✓
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Situaciones Administrativas	✓	✓
Apoyo	Gestión de Talento Humano	Vinculación de Personal		✓
Apoyo	Gestión Documental	Administración de Documentos y Registro		

Tabla 2: Reporte de Información de Avances del PAAC según subproceso o dependencia (Continuación)

Macroproceso	Proceso	Subproceso o dependencia	PAAC	Matriz Riesgo
Apoyo	Gestión Documental	Administración de Material Documental	✓	✓
Apoyo	Gestión Documental	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad	✓	✓
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		✓	✓
Misional	Atención a la Ciudadanía	División CAP	✓	✓
Misional	Atención a la Ciudadanía	Registro, Control y Correspondencia	✓	✓
Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	✓	✓
Misional	Disciplinario	Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	✓	✓
Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	✓	✓
Misional	Disciplinario	Fuerza Pública y Policía Judicial	✓	✓
Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	✓	✓
Misional	Disciplinario	Primera Instancia		
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 Pública	✓	✓
Misional	Disciplinario	Segunda Instancia		
Misional	Disciplinario	Segunda para la Contratación Estatal	✓	✓
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	Cuarta Ante el Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Ministerio Público en Asuntos Penales	✓	✓

Tabla 2: Reporte de Información de Avances del PAAC según subproceso o dependencia (Continuación)

Macroproceso	Proceso	Subproceso o dependencia	PAAC	Matriz Riesgo
Misional	Intervención	Primera Ante el Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Primera Delegada con Funciones de Intervención para la JEP	✓	✓
Misional	Intervención	Primera Distrital	✓	✓
Misional	Intervención	Procuraduría Delegada con Funciones de coordinación de intervención para la JEP	✓	✓
Misional	Intervención	Procuraduría Delegada Seguimiento Acuerdo de Paz		
Misional	Intervención	Quinta Ante Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Segunda Ante Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Segunda Delegada con Funciones de Intervención para la JEP	✓	
Misional	Intervención	Segunda Distrital	✓	✓
Misional	Intervención	Segunda para la Casación Penal	✓	✓
Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	✓	✓
Misional	Intervención	Septima Ante el Consejo de Estado		
Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	✓	✓
Misional	Intervención	Tercera Delegada con Funciones de Intervención para la JEP		
Misional	Intervención	Tercera para la Casación Penal		
Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	✓	✓
Misional	Preventivo	Asuntos Ambientales y Agrarios	✓	✓
Misional	Preventivo	Asunto Civiles y Laborales	✓	✓
Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	✓	✓
Misional	Preventivo	Asuntos Étnicos	✓	✓
Misional	Preventivo	Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer	✓	✓
Misional	Preventivo	Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad		✓

Tabla 2: Reporte de Información de Avances del PAAC según subproceso o dependencia (Continuación)

Macroproceso	Proceso	Subproceso o dependencia	PAAC	Matriz Riesgo
Misional	Preventivo	Entidades Territoriales y Dialogo Social		
Misional	Preventivo	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente		
Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Pública	✓	✓
Estratégico	Planeación Estratégica	Gestión de Cooperación Internacional	✓	✓
Estratégico	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	✓	✓
Estratégico	Planeación Presupuestal		✓	✓
Evaluación y Control	Administración del Riesgo		✓	✓
Evaluación y Control	Evaluación Institucional	Evaluación Independiente	✓	✓
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Gestión de Calidad	✓	✓