

Evaluación por Dependencias
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL
CIUDADANO

Vigencia 2021

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano	Acciones de racionalización de trámites de alto impacto adelantadas	100	100	\\yaksa\11502GAGPTSC\2021\TRD\INFORMES\RACIONALIZACION_TRAMITES, \\yaksa\11502GAGPTSC\2021\TRD\INFORMES\AHORROS_CIUDADANOS; \\yaksa\11502GAGPTSC\2021\TRD\INFORMES\RACIONALIZACION_TRAMITES\TRAMITES_RACIONALIZADOS	La Dirección registra como cumplido este entregable concluyendo que se implementaron 815 acciones de racionalización, 652 trámites racionalizados y la implementación de las acciones de racionalización en 135 entidades (40 entidades del orden nacional y 95 entidades del orden territorial). Lo anterior, genero ahorros ciudadanos durante lo corrido de 2021 por \$36.869'592.304 y durante el Gobierno actual por \$277.871.437.506.
	Asesorías en la formulación e implementación de las políticas de la relación Estado - Ciudadano	100	100	\\yaksa\11502GAGPTSC\2021\TRD\INFORMES\PARTICIPACION_CIUDADANA, \\yaksa\11502GAGPTSC\2021\TRD\INFORMES\RENDICION_CUENTAS, \\yaksa\11502GAGPTSC\2021\TRD\INFORMES\SERVICIO_CIUDADANO:2021-12-15_Registro_asesoria_diciembre_participacion_ciudadana_nacional_territorial, 2021-12-15_Registro_asesoria_diciembre_rendicion_cuentas, 2021-12-15_Registro_asesoria_diciembre_servicio_ciudadano, 2021-11-30_Tablero_control_politicas_relacion_estado_ciudadano	Para este entregable se observaron las diferentes actividades de asesoría técnica que brindó la DPTSC, en materia de "Lenguaje claro", donde se apoyó al Consejo de Estado, Cámara de Representantes y Corte Constitucional; Estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Durante la vigencia se hizo seguimiento mensual a las entidades asesoradas e hitos cumplidos. Se evidenció la asistencia técnica brindada referente al Conpes de La Guajira a un total de 10 entidades. De acuerdo a lo planificado al mes de diciembre se cumplió con las 33 entidades priorizadas del orden territorial (Municipios PDET), cerrando el hito de servicio al ciudadano.

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Participación y Servicio al Ciudadano	Buenas prácticas de Gestión y Desempeño Institucional documentadas y socializadas en el marco del Banco de éxitos.	100	100	<p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\BUENAS_PRACTICAS\DOCUMENTACION: 2021-09-30_Formato_buenas_practicas_icetex, 2021-09-30_Difusion_buenas_practicas_septiembre, 2021-08-10_Agenda_dia_nacional_rendicuentas_2021, 2021-08-17_Descripcion_piezas_por_orden 2021-12-15_Documentacion_buenas_practicas_participacion_ciudadana,</p>	La Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano registra que documentó 16 Buenas Prácticas de Participación Ciudadana en la Gestión Pública durante el año 2021, * Ministerio de Justicia y del Derecho * Ministerio de Salud y Protección Social: Actualización participativa de procedimientos * Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX: Embajadores de la Comunidad ICETEX *Unidad De Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera URF: Construcción participativa de proyecto normativo *Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD: Modelo de Planificación Participativa Unadista, entre otras.
	Documentos técnicos, metodologías, herramientas, instrumentos e investigaciones en temas de las políticas de gestión y desempeño orientado a mejorar la gestión pública	100	100	<p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\VALIDAR_HERRAMIENTA_EXPERIENCIA_USUARIO, \\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\METODOLOGIA_IDENTIFICACION_TRAMITES_REACTIVACION_ECONOMICA,\\yaksa\11501GAPPTSC\2021\TRD\PROYECTOS\ANALISIS_POLITICA, \\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\LINEAMIENTOS_CONSULTA, \\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\LINEAMIENTOS_NUEVOS_TRAMITES,\\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\ESTANDARIZACION_TRAMITES_Y_FORMULARIOS:</p>	Se pudo evidenciar que la Dirección trabajó en la expedición de la Resolución 455 de 2021, por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por ley, la modificación de trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el artículo 25 de la Ley 2052 de 2020. Así mismo, en el mes de mayo se finalizó el "Lineamiento para publicar información en el Menú participa" y fue publicado el 14 de mayo en la biblioteca virtual de Función Pública. En el mes octubre el documento «Lineamientos del menú de atención y servicios a la ciudadanía en las sedes electrónicas» fue aprobado por subdirección y publicado Metodología para la identificación y priorización de trámites para la reactivación económica y social. Se desarrolló el ejercicio de validación de la herramienta de medición de experiencia ciudadana.

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano	Entidades del orden nacional y territorial vinculadas al Sistema de Rendición de Cuentas	100	100	<p>\\yaksa\11502GAGPT5C\2021\TRD\INFORMES\RENDICION_CUENTAS: 2021-07-01_Registro_asesoria_junio_rendicion_cuentas, 2021-07-01_Entidades_vinculadas_sistema_nacional_rendicion_cuentas; 2021-12-15_Registro_activacion_grupo_pionero_entidades</p>	Durante el primer semestre del año se reportaron 35 entidades vinculadas al Sistema de Rendición de Cuentas y en el segundo se vincularon 40 entidades más. Al mes de diciembre 75 entidades priorizadas del orden nacional (46 del orden nacional y 29 del orden territorial) fueron vinculadas al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.
	Estrategia de formación incluyendo enfoque étnico para fortalecer las capacidades de la ciudadanía en su relación con el Estado	100	100	<p>\\Yaksa\11502gagptsc\2021\DOCUMENTO APOYO\MULTIPLICADORES_CONTROL_SOCIAL\CARPETAS ENERO-DICIEMBRE 2021-03-05_Mesa_articulacion_interinstitucional_medimas_dafp_cs; 2021-04-21_Listado_taller_multiplicadores_control_social_car; 2021-04-30_Taller_multiplicadores_control_social_enfoque_etnico; 2021-04-30_Reporte_curso_veedurias_abril; 2021-05-05_Asistencia_taller_cs_inspectores_nacional_anla; 2021-05-06_Asistencia_taller_cs_bolivar_red; 2021-05-11_Asistencia_taller_cs_gob_cund_sec_salud; 2021-05-14_Asistencia_taller_cs_gob_caldas; 2021-05-14_Asistencia_taller_cs_sena, https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/36216034/consulta_documento_guia_para_dialogo_social_control-interno-y-social.pdf/143353c3-66f7-0617-3834-0f542c4db3c29?version=1.0&t=1627394442135</p>	Dentro de las actividades establecidas, se observó su cumplimiento, entre ellas se destaca: el cumplimiento de la meta anual de formación de pueblos y comunidades étnicas en el plan de acción de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, de acuerdo con lo reportado, se capacitaban aproximadamente 4500 personas en los 59 talleres de "Control Social" y el curso virtual de Veedurías Ciudadanas. Se desarrollaron dos cortes de formación virtual del Diplomado "Programa para el fortalecimiento de la relación Estado-ciudadano dirigido a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros" en coordinación con la ESAP, los cuales culminaron satisfactoriamente y se certificaron un total de 1.013 líderes, representantes y ciudadanos formados, con lo cual se da cumplimiento en un 113% a la meta de la vigencia, que proponía 895 certificaciones. Además se elaboró la Guía de "Diálogo social para el control social y su articulación con el Sistema de control interno institucional".

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano	Estrategia de formación y capacitación para gerentes públicos, otros servidores públicos y contratistas en las políticas de la relación Estado - Ciudadano	100	100	<p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_CAPACITACION_SERVIDORES_PUBLICOS\ELABORACION_MICROCURRICULO_TRATO_DIGNO\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_CAPACITACION_SERVIDORES_PUBLICOS\DIFUSION_CURSO_INTEGRIDAD;</p> <p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_CAPACITACION_SERVIDORES_PUBLICOS\CAPACITACION_PROGRAMA_TRATO_DIGNO;</p>	<p>La Dirección efectuó las gestiones necesarias para desarrollar el diplomado "Programa de capacitación dirigido a servidores públicos sobre trato digno con enfoque de derechos y diferencial étnico a las comunidades negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros", lo que incluyó la elaboración de un micro currículo para el programa virtual de capacitación, la difusión y el seguimiento, para un total de 2.097 contratistas y servidores públicos formados. De otra parte, se certificaron en el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 3.519 gerentes públicos; el porcentaje de gerentes públicos capacitados en esta vigencia, corresponde al 35%. El número de contratistas y otros servidores públicos certificados, fue de 168.888 que corresponde al 37.7% cumpliendo el 100% de la meta propuesta para el año.</p>
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano	Ferias de relacionamiento con la ciudadanía implementadas	100	100	<p>\\Yaksa\11502gagptsc\2021\DOCUMENTO_APOYO\POLITICAS_DIRECCION\SERVICIO_CIUDADANO\FERIAS_DE_SERVICIO_AL_CIUDADANO\MARZO\SOPORTES_PRIMERA_META: 2021-02-16_Ferias_relacionamiento_con_el_ciudadano;</p> <p>\\yaksa\dafp.local\11500DPTSC\2021\DOCUMENTO_APOYO\CONTRATOS\CTO_229_FERIAS_ACERCATE\</p> <p>https://yaksa.dafp.local/11500DPTSC/2021/DOCUMENTO_APOYO/CONTRATOS/CTO_140_ANDRES_CUENCA/NOVIEMBRE/PRODUCTO_CONTRACTUAL:2021-11-30_Informe_ferias_acercate_2021</p>	<p>Para el cumplimiento de este producto, la Dirección rediseñó la estrategia de Ferias de relacionamiento con la ciudadanía de forma articulada con estrategia territorial - Dirección de Desarrollo Organizacional; Se reactivaron las Ferias, con la creación de una nueva imagen "Ferias Acércate", un nuevo logo "En Equipo por lo público" y se realizaron en los municipios de San Jacinto Bolívar, Sardinata Norte de Santander, Dibulla en La Guajira y Santander de Quilichao en el Cauca, en las ferias se realizaron 30.393 interacciones con la ciudadanía, en promedio en las ferias participaron 71 entidades en forma virtual, presencial y mixta y se realizaron 277 capacitaciones para servidores públicos y para ciudadanos en general.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano	Implementación del Plan LGBTI compromisos en trámites y participación	100	100	<p>\\Yaksa\11501gapptsc\2021\DOCUMENTOS_APOYO\IMPLEMENTACION_PLAN_LGTBI\ESTRATEGIA_CONTROL_SOCIAL_LGTBI 2021-06-29_Propuesta_lineamientos_lgbti, 2021-06-25_Cronograma_lineamientos_lgbti, 2021-06-01_Tors_lgbti, 2021-06-02_Banco_preguntas_consulta_lgbti, 2021-06-02_Reunion_lineamiento_lgbti, 2021-06-15_Base_datos_organizaciones_lgbti</p> <p>\\yaksa\dafp.Joca\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\IMPLEMENTACION_PLAN_LGTBI\GESTION_LGTBI\LINEAMIENTOS 2021-12-10_Lineamientos_promover_inclusion_orientaciones_sexuales_rec_sub_mf</p>	Se adelantó el proyecto para promover la adopción del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en las políticas orientadas a mejorar la relación del Estado con la ciudadanía, se desarrollaron tres productos: primero, una consulta a población LGBT, segundo, un documento con lineamientos y orientaciones para la adopción del enfoque OS/IG en las políticas que buscan mejorar la relación del Estado con el ciudadano y, tercero, una estrategia de asesoría a entidades para que adopten dichos lineamientos.
	Políticas de integridad, participación, servicio al ciudadano y racionalización de trámites analizadas con base en resultados IDI 2020 y otros instrumentos	100	100	<p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ANALISIS_POLITICAS_DPTSC_IDI_2020\SEGUIMIENTO_RETROALIMENTACION_POLITICAS</p> <p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_TECNICOS\VALIDAR_HERRAMIENTA_EXPERIENCIA_USUARIO</p> <p>\\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ANALISIS_POLITICAS_DPTSC_IDI_2020\DESEMPEÑO_POLITICAS_DPTSC: 2021-09-30_Herramienta_medicion_experiencia_ciudadana</p>	Se diseño e implementó la herramienta de "Medición experiencia ciudadana" sobre las políticas de la relación Estado ciudadano. Se elaboraron informes relacionados con las políticas de: 1) Integridad pública, 2) Servicio a la ciudadanía, 3) Racionalización de trámites (piloto de análisis mixto), 4) participación ciudadana y 5) rendición de cuentas, analizados con base en los resultados IDI 2020 bajo lineamientos de la Dirección de Gestión del Conocimiento y la innovación o con el DNP en lo pertinente.

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano	Propuesta de Sistema Nacional de Integridad	100	100	<p>\\yaksa\11502GAGPTSC\2021\DOCUMENTO DE APOYO\SISTEMA_INTEGRIDAD:2021-04-23_Sistema_integridad_proyecto_decretovf, 2021-04-21_Propuesta_metodologia_dialogo_virtual_sni, 2021-04-21_Contactos_sni, 2021-04-30_Asistentes_sesiones_sni, 2021-12-01_Pd_sistema_integridad_firmas</p>	<p>Para el logro del entregable la Dirección registro que durante la vigencia, se adelantaron diferentes actividades dirigidas a la elaboración de una propuesta de Sistema Nacional de Integridad. Estas actividades condujeron al diseño de una propuesta de proyecto de decreto del Sistema Nacional de Integridad que actualmente se encuentra en proceso de firmas. De manera complementaria, se elaboró un plan de acción para la implementación del Sistema Nacional de Integridad a fin que, una vez expedido el proyecto de decreto, el DAFP cuente con una hoja de ruta para su puesta en funcionamiento.</p>
	Sectores de la administración pública que implementan acciones para prevenir conflictos de interés	100	100	<p>\\yaksa\11502GAGPTSC\2021\TRD\INFORMES\CONFLICTO_INTERES 2021-12-15_Registro_asesoria_diciembre_conflicto_interes, 2021-12-15_Tablero_control_nacion_conflicto_interes, 2021-12-15_Tablero_control_territorio_conflicto_interes</p>	<p>La Dirección indica que al mes de diciembre 44 entidades de los 5 sectores priorizados del orden nacional han implementado acciones preventivas en conflicto de interés, así: Comercio, Industria y Turismo: 7, Defensa: 23, Función Pública: 2, Trabajo: 6 y Tecnologías de la Información: 6. y 20 entidades priorizadas del orden territorial han cerrado el hito de Gestión de Conflictos de Interés. Igualmente, 9 entidades que no están priorizadas pero cuentan con PGT; cerraron el hito de Gestión de Conflictos de Interés. Durante la vigencia se brindaron 332 asesorías de las cuales 170 corresponden a entidades nacionales y 162 a entidades territoriales. Las sesiones contaron con la participación de 2.518 servidores públicos. Se registraron un total de 285.920 declaraciones por parte de los sujetos obligados.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano	Sistema de Rendición de Cuentas del acuerdo de paz implementado	100	100	\\yaksa\11502GAGPTSC\2021\DOCUMENTO APOYO\SISTEMA_RENDICION_CUENTAS_PAZ: 2021-01-25_Sircap_circular_conjunta_001_21 2021-04-30_Revision_enlaces_informes_acuerdo_paz 2021-06-30_Fichas_balance_individual_informes_rdc_acuerdo_paz 2021-12-02_Reporte_talleres_articulacion_sircap_snrdc	Se registró en el SGI para el cumplimiento de este producto, la elaboración de los lineamientos para la rendición de cuentas de los municipios de los Programadas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, los cuales se formalizaron en la Circular Conjunta 100-001 expedida por DAFP y la Consejería de Estabilización con los lineamientos tanto entidades nacionales y municipios PDET, y posteriormente se efectuó un ejercicio de balance de cumplimiento de la misma. Adicionalmente, se adelantaron dos talleres de articulación entre el SIRCAP y el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas dirigido a las 170 alcaldías de municipios con compromisos en el Acuerdo de Paz.

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

Avance Riesgos

La DPTSC cuenta con seis (6) riesgos relacionados con los procesos "Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial" y "Gestión del conocimiento", ninguno materializado. Cada riesgo tiene asignado su control para la mitigación del mismo.

Avance Indicadores

No se establecieron indicadores para la vigencia 2021.

Plan de Mejoramiento

La DPTSC presenta en el estado de avance del Plan de Mejoramiento para el proceso de generación de productos y servicios un 1 hallazgo descrito así:

Para cierre: 1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. De conformidad con los entregables establecidos por la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, para la Planeación Institucional de la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno observó que se cumplieron en su totalidad de manera oportuna.
2. Se materializó el riesgo "Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD- DPTSC" al registrarse dos (2) PQRSD extemporáneas durante la vigencia.
3. Se recomienda continuar la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementadas para la ejecución de las metas propuestas en la vigencia 2022.