

SEGUIMIENTO-OCI PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER SEMESTRE AÑO 2015

ESTRATEGIAS	PROCESO	ACTIVIDADES	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	INDICADOR	GRUPO DE TRABAJO RESPONSABLE	RESPONSABLE	COMENTARIOS/ EVIDENCIAS SEGUIMIENTO - OCI	ESTADO AVANCE
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN	Dirección	Generar una estrategia para socializar, mediante los diferentes medios de comunicación que tiene la entidad, los programas y actividades del Fondo	01/04/2015	31/12/2015	Estrategia diseñada e implementada /Estrategia programada	Gerencia	Gerente	La administración implemento la estrategia de comunicaciones sobre la socialización y publicación de todas las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social de la CGR y el FBS.	
		Sensibilización de la cultura de autocontrol de los procesos	01/04/2015	31/12/2015	Plan de sensibilización elaborado y ejecutado/Plan Programado	Gerencia/ Grupo Control Interno	Gerente/ Asesor de Control Interno	La Oficina de Control Interno, viene realizando sensibilización sobre crear Cultura de autocontrol, en los funcionarios FBS.	
		Crear y controlar base de datos con conceptos jurídicos de la entidad.	01/04/2015	31/12/2015	Base de datos creada y controlada/base de datos programada	Asesor Jurídico	Asesor Jurídico	Sin avance	
		Establecer seguimientos y controles para que la información se publique y se actualice	01/04/2015	31/12/2015	Control y seguimientos implementados/control y seguimiento programado	Asesoría de Gerencia/Grupo de Planeación	Asesora de Gerencia/profesion al Esp. Planeación	Se establecieron y se están aplicando los respectivos controles de seguimientos en la publicación de la información a través de los diferentes medios de comunicaciones del FBS.	
	Control Interno	Revisiones a través de auditorías internas de los procesos	01/04/2015	31/12/2015	Programa Anual de Auditoría ejecutado	Grupo Control Interno	Asesor de Control Interno	La Oficina de Control Interno, elaboró el Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2015, el cual se viene ejecutando conforme a las fechas establecidas.	

SEGUIMIENTO-OCI PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER SEMESTRE AÑO 2015

ESTRATEGIAS	PROCESO	ACTIVIDADES	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	INDICADOR	GRUPO DE TRABAJO RESPONSABLE	RESPONSABLE	COMENTARIOS/ EVIDENCIAS SEGUIMIENTO – OCI	ESTADO AVANCE
	Contratación	Realizar controles en la asignación de los supervisores	01/04/2015	31/12/2015	Controles realizados/controles programados	Dirección Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera	La Dirección Administrativa y Financiera está realizando controles de seguimiento a la labor realizada por los supervisores de los contratos que están en proceso de ejecución.	
		Verificación periódica de los estudios previos de los contratos	01/04/2015	31/12/2015	Verificaciones efectuadas/verificaciones programadas	Dirección Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera	Continuamente se realizan comités de contratación con el fin de verificar y evaluar los estudios previos y así proceder con la contratación respectiva.	
	Sistemas e Informática	Aumentar y socializar los controles y políticas en el manejo de los sistemas información de la entidad.	01/04/2015	31/12/2015	Controles Implementados /Controles Programados	Sistema e Informática /Dirección Administrativa y Financiera	Directora Administrativa y Financiera /profesional grado 14 Grupo Sistemas e informática	Se encuentra en desarrollo la programación en los aplicativos de la entidad de los debidos controles de seguridad.	
		Realizar seguimientos periódicos de los registros del manejo de la nómina	01/04/2015	31/12/2015	Revisiones ejecutadas/Revisiones programadas	Dirección Administrativa y Financiera/Grupo de Talento Humano	Directora Administrativa y Financiera/Profesional Especializado Talento Humano	Constantemente se realizan controles en las incidencias presentadas en el manejo del aplicativo de la nómina y son revisadas por parte de la firma contratada para el mantenimiento del mismo.	
	Talento Humano	Seguimiento de las labores del Talento Humano de la Entidad	01/04/2015	31/12/2015	Evaluaciones laborales realizadas/ Evaluaciones laborales programadas	Dirección Administrativa y Financiera/Grupo de Talento Humano	Directora Administrativa y Financiera/Profesional Especializado Talento Humano	Conforme al nombramiento de la profesional en el área de talento humano, se viene realizando seguimiento a las actividades desarrolladas en el área.	
ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	Dirección	Presentar ante el comité Gel el diagnostico del estado de las estrategias antitrámites de la entidad	01/04/2015	31/12/2015	Diagnostico Realizado/Diagnostico Programado	Líder estrategia antitrámites/Grupo Planeación	Asesor Financiero/Profesional Especializado de Planeación	Se efectuó la actualización del diagnóstico del estado de la estrategia antitrámites. En la actualidad se encuentra en revisión para presentar al Comité Gel.	

SEGUIMIENTO-OCI PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER SEMESTRE AÑO 2015

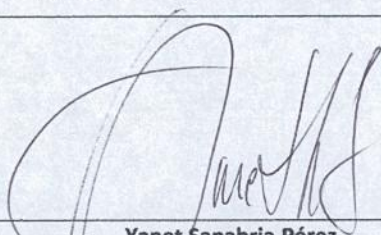
ESTRATEGIAS	PROCESO	ACTIVIDADES	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	INDICADOR	GRUPO DE TRABAJO RESPONSABLE	RESPONSABLE	COMENTARIOS/ EVIDENCIAS SEGUIMIENTO – OCI	ESTADO AVANCE
		Efectuar el plan de trabajo para la realización de las actividades para implementar los trámites que se intervendrán dentro de las estrategias antitrámites de la entidad.	01/04/2015	31/12/2015	Plan de trabajo elaborado ejecutado/Plan de trabajo programado	Líder estrategia antitrámites/Grupo Planeación	Asesor Financiero/Profesional Especializado de Planeación	El plan de Trabajo para abordar la estrategia antitrámites fue elaborado. En el momento se encuentra en revisión para presentar al Comité Gel.	
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	Dirección	Determinar los insumos necesarios para llevar a cabo la rendición de cuentas de la entidad	01/04/2015	31/12/2015	Informe de gestión avances realizados /Informes programados	Asesoría de Gerencia/Grupo de Planeación	Asesor de Gerencia/Profesional especializado de Planeación	La actividad se encuentra en ejecución, se efectuó relación de guía para desarrollar con base en el Manual Único de Rendición de Cuentas.	
		Identificar y socializar internamente el cuadro sobre la información institucional que se dará a conocer a la ciudadanía en general	01/04/2015	31/12/2015	Cuadro de relación de información/Cuadro Programado	Asesoría de Gerencia/Grupo de Planeación	Asesor de Gerencia/Profesional especializado de Planeación	Fue identificada la información que debe darse a conocer a la ciudadanía en general. El documento está en revisión y verificación.	
		Presentar la Rendición de Cuenta a la ciudadanía de acuerdo a las estrategias establecidas por la gerencia de la entidad	01/04/2015	31/12/2015	Estrategia diseñada e implementada /Estrategia programada	Asesoría de Gerencia/Grupo de Planeación	Asesor de Gerencia/Profesional especializado de Planeación	Esta actividad se desarrolla a partir de las dos acciones anteriores.	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Dirección	Implementar la medición y seguimiento de satisfacción al cliente de la entidad	01/04/2015	31/12/2015	Informes de seguimientos realizados/informes programados	Atención al Usuario/Gerencia	Gerente	Se dio inicio a la aplicación y medición de satisfacción de nuestros clientes a través de encuestas que serán aplicadas por todas las áreas de la entidad. Con el fin de medir la satisfacción de los clientes.	
		Dar a conocer a los funcionarios y clientes de la entidad los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente	01/04/2015	31/12/2015	Socialización de Informes efectuados/socializaciones Programadas	Gerencia	Gerente	De acuerdo con la aplicación de las encuestas, una vez se consolide se podrá dar a conocer los resultados de la encuesta.	

SEGUIMIENTO-OCI PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER SEMESTRE AÑO 2015

ESTRATEGIAS	PROCESO	ACTIVIDADES	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	INDICADOR	GRUPO DE TRABAJO RESPONSABLE	RESPONSABLE	COMENTARIOS/ EVIDENCIAS SEGUIMIENTO – OCI	ESTADO AVANCE
		Realizar el seguimiento a la actualización de la información publicada en la Web de la entidad	01/04/2015	31/12/2015	Informes de seguimientos realizados/informes programados	Gerencia	Gerente	Se están aplicando controles de seguimiento y verificación a la información antes de la publicación en la página Web de la entidad.	

Nota:

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



Yanet Sanabria Pérez
Asesora de Control Interno –FBS-CGR