

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia 2018
Fecha Publicación Mayo 15 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre del 2018

ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización de Trámites	Organización y realización de eventos de Bienestar		67,00%	De la verificación realizada se observa que la acción registra avance 67% y con fecha de finalización del 12 de octubre 2018. De acuerdo con la nota
Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización de Trámites	Participación en Juegos Interinstitucionales		80,00%	La actividad registra avance del 80%, se encuentra en proceso y tiene fecha de finalización el 12 de octubre 2018.
Crédito	Racionalización de Trámites	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información.		0,00%	La actividad no registra avance, a pesar que se inicio el 01 de febrero y finalización el 12 de octubre 2018. Por consiguiente, se recomienda iniciar la ejecución de la acción.
Crédito	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar una revisión de autocontrol por modalidad de crédito del cumplimiento y registro de información según requisitos		33,30%	De acuerdo con los soportes, se observa que el área de crédito efectúa las revisiones de los requisitos de la legalización de los créditos aprobados, para luego autoriza los respectivos desembolso de los recursos.
Crédito	Mapa Riesgos Corrupción	Realizar verificación en el precomité de créditos de vivienda	1	100,00%	Se cumplió con la actividad, de acuerdo con el soporte documental, se anexa acta de revisión en el precomite de créditos de vivienda.
Sistemas	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Adecuación de la Web institucional que incluya el componente del Plan Anticorrupción -Transparencia y acceso a la información pública	1	100,00%	Tiene un cumplimiento del 100% , de acuerdo con los soportes documentales.
Sistemas	Mapa Riesgos Corrupción	Hacer ajustes en aplicativos para disminuir riesgos de manipulación de información	1	100,00%	De la verificación realizada, se evidencia la adecuación de la web institucional, por lo tanto, se registra un cumplimiento de la actividad en un 100%.

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha Seguimiento:		Primer Cuatrimestre del 2018			
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Cesantías	Racionalización de Trámites	Adecuación de la Web institucional que incluya el componente del Plan Anticorrupción -Transparencia y acceso a la información pública		0,00%	De acuerdo con lo informado, por el área, al corte del 30 de abril no registra avance. No obstante se informa que en el mes de mayo se esta trabajando para cumplir con la actividad.
Planeación	Rendición de Cuenta	Realizar diagnóstico de diferenciación sobre la población objeto de la rendición de cuentas para determinar los mecanismos para brindar la información institucional	1	100,00%	Tiene un cumplimiento del 100% , de acuerdo con los sopoptes.
Planeación	Rendición de Cuenta	Preparar la información para rendición de cuentas		70,00%	De acuerdo al reporte entregado por el área de Planeación se registra el 70% de avance. No obstante se recomienda que se cumpla con la fecha de finalización de la actividad que es el 30 de mayo
Planeación	Rendición de Cuenta	Promover cultura institucional de rendición de cuentas a la ciudadanía		10,00%	Se elaboraron los tips, pendiente para la aprobación y publicación, así mismo, se encuentre pendiente la
Planeación	Rendición de Cuenta	Elaborar y publicar informe de resultados sobre el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad		0,00%	La fecha de iniciacions es a partir de el 6 de junio y finaliza en diciembre .
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Revisar la unificación de conceptos de atención al usuario y ajustar en caso de ser necesario	1	100,00%	De acuerdo con los documentos soportes se unifico el concepto para el tramite de las PQRDs, en atención al usuario.
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Efectuar socialización a todos los funcionarios del documento de conceptos unificados de Atención al usuario		0,00%	Falta realizar la socialización del documento sobre la unificación de los criterios para las PQRDs.
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Gestionar alternativa para generar espacios de mejora de atención al usuario	1	100,00%	Registra el cumplimiento del 100%.
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Diseñar e implementar indicadores para evaluar la atención al usuario		0,00%	Falta la implementación de indicadores para medir la atención de los usuarios.

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha Seguimiento:		Primer Cuatrimestre del 2018			
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Gerencia	Rendición de Cuenta	Aprobacion de estrategia de rendicion de cuenta	1	100,00%	Se cumplio la actividad, debido a que se aprobó la estrategia para la rención de la cuenta, del FBSCGR.
Gerencia	Rendición de Cuenta	Divulgación de convocatoria para participación de la rendición de cuentas a los clientes y partes interesadas		0,00%	Falta efectuar la divulgación o convocatoria para la participación de la ciudadanía en la rendición de la cuenta. Se recomienda el cumplimiento, debido a que vence el 30 de mayo de está vigencia.
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Generar control y seguimiento permanente sobre el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública en la entidad		33,00%	La actividad registra avance del 33,00%, por lo que se viene cumpliendo.
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicacion oportuna de informes institucionales (Cronograma)	1	100,00%	De acuerdo con la revisión, se encontró el soporte de la publicación en la página web de la entidad del cronograma de los informes.
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicacion oportuna de informes institucionales (Control Tablero Publicaciones)		33,00%	Con el documento soporte se evidencia que se viene realizando el control sobre la publicación de los informes en la página web de la
Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Descentralizacion de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación		33,00%	Se reporta el avance con corte a 30 de abril, de acuerdo con el soporte documental.
Asesoría de Gerencia	Rendición de Cuenta	Diseñar e implementar acciones para convocar a la ciudadanía al proceso de Rendición de Cuentas		0,00%	No registra avance la actividad. La fecha de finalización esta prevista para el 30 mayo de2018. Se recomienda tomar las medidas
Asesoría de Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar control de los informes institucionales consolidados por el área de Planeación		33,00%	El avance se reporta con corte a 30 de abril.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Controles de verificación a los estudios previos		0,00%	De acuerdo con la revisión, la actividad no registra avance.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Actualizar base de datos de proveedores de la entidad		0,00%	De acuerdo con la revisión, la actividad no registra avance.

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha Seguimiento:		Primer Cuatrimestre del 2018			
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Dirección Administrativa Y Financiera	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Crear e implementar los instrumentos de gestión de la información (Inventario de activos de información, esquema de publicación de información, índice de información clasificada y reservada		0,00%	De acuerdo con la revisión, la actividad no registra avance.
Centro Médico	Mapa Riesgos Corrupción	Requerir al proveedor del aplicativo del Centro Médico para que implemente mayores mecanismos de control.	1	100,00%	De conformidad con los documentos soportes, se evidencia que la actividad se cumplió en 100%.
Recursos Físicos y Archivo	Mapa Riesgos Corrupción	Mantener actualizado el inventario documental y digitalizar los documentos transferidos al archivo central		33,00%	Se registra un avance del 33%, en lo que corresponde al primer cuatrimestre se viene digitalizado los documentos recibidos.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Fortalecer el proceso de verificación de la base de datos de procesos judiciales. (Actualizar base de datos de manera diaria y permanente).		0,00%	Sin reporte del avance del Control y vigilancia del estado de los procesos judiciales 3 veces por semana.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Exigencia de cumplimiento de compromisos para dar trámite a cuenta de cobro de contratista a cargo de desempeñar la labor de dependiente judicial.		0,00%	Sin reporte del avance del Control y vigilancia del estado de los procesos judiciales 3 veces por semana.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Capacitar a los contratistas y funcionarios responsables de la representación judicial del FBSCGR.		0,00%	Sin reporte del avance del Control y vigilancia del estado de los procesos judiciales 3 veces por semana.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Estructurar líneas de defensa judicial. Solicitar apoyo en las Gerencias Departamentales.		0,00%	Sin reporte del avance del Control y vigilancia del estado de los procesos judiciales 3 veces por semana.
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Implementar evaluación de desempeño para todos los funcionarios de la entidad.		0,00%	No registra avance la actividad.
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Implementar controles de nómina		50,00%	Manual esta pendiente para aprobación por el Comité SICME.

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre del 2018

ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Tesorería	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar revisiones aleatorias donde se evidencie que los giros se hubiesen efectuado con los documentos soportes requeridos		0,00%	La actividad no registra avance. No obstante, el área indica en las notas explicativas que <i>"Para el segundo corte se evidenciará el avance"</i> .
Asesoría Control Interno	Mapa Riesgos Corrupción	Revisión y control de las evidencias documentales		30,00%	De acuerdo con el cronograma de las auditorías, el primer informe culmina el 30 de junio y el segundo el 30 de noviembre. En ese orden de ideas la fecha prevista de iniciación de ejecución de la actividad es para el mes de junio.
Atención al Usuario	Mapa Riesgos Corrupción	Documentar e Implementar controles		0,00%	La actividad no se registra avance, la fecha de iniciación 01/02/2018 y fecha de finalización, por consiguiente, se recomienda la implementación de los controles. 30/07/2018