

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia 2018
Fecha Publicación Septiembre 20 de 2018

SEGUIMIENTO 2 OCI					
Fecha Seguimiento:	Segundo 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	1	100,00%	De acuerdo con los registros documentales que estan en Drive, se observa que se implementaron procedimientos para inscripciones a las siguientes eventos : Gimnasio, Vacaciones Recreativas y caminatas, utilizando cuentas correo electrónico y pagos en linea, (ver página web. FBS)
Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización de Trámites	Participación en Juegos Interinstitucionales	1	80,00%	Se encontró que el área solicitó el cambio de la actividad, la fecha de vencimiento esta prevista para el 12/10/2018. Se encuentra pendiente de efectuar el ajuste solicitado.
Crédito	Racionalización de Trámites	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información.		0,00%	La actividad no registra avance. Está en trámite para la elaboración del proyecto(propuesta) para compartir información o centralización de soportes que reposan en otras Áreas. La actividad tenia como fecha de inicio el 01/02/2018 y fecha terminación el 10/12/2018.
Crédito	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar una revisión de autocontrol por modalidad de crédito del cumplimiento y registro de información según requisitos	1	66,60%	De acuerdo con los soportes, se observa que el área de Crédito efectua las revisiones de los requisitos de la legalización de los créditos aprobados, para luego autorizar los respectivos desembolso de los recursos. Las revisiones en relación a la verificación de los requisitos se lleva a cabo al diligenciar el check list de crédito y durante el proceso de legalización y desembolso de los créditos. La fecha para culminar con el cumplimiento de la actividad en el 100%, esta para 10/12/2018
Crédito	Mapa Riesgos Corrupción	Realizar verificación en el precomité de créditos de vivienda	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .

SEGUIMIENTO 2 OCI					
Fecha Seguimiento:	Segundo Cuatrimestre del 2018				
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
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%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
Sistemas	Mapa Riesgos Corrupción	Hacer ajustes en aplicativos para disminuir riesgos de manipulación de información	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
Cesantías	Racionalización de Trámites	Adecuación de la Web institucional que incluya el componente del Plan Anticorrupción -Transparencia y acceso a la información pública	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de 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%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
Planeación	Rendición de Cuenta	Preparar la información para rendición de cuentas	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
Planeación	Rendición de Cuenta	Promover cultura institucional de rendición de cuentas a la ciudadanía	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
Planeación	Rendición de Cuenta	Elaborar y publicar informe de resultados sobre el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
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 la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
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%	La actividad no registra avance y la fecha de vencimiento se encuentra para el 15/11/2018

SEGUIMIENTO 2 OCI					
Fecha Seguimiento:	Segundo Cuatrimestre del 2018				
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Gestionar alternativa para generar espacios de mejora de atención al usuario	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Diseñar e implementar indicadores para evaluar la atención al usuario		0,00%	La actividad no registra avance y la fecha de vencimiento se encuentra para el 30/12/2018.
Gerencia	Rendición de Cuenta	Aprobacion de estrategia de rendicion de cuenta	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
Gerencia	Rendición de Cuenta	Divulgación de convocatoria para participación de la rendición de cuentas a los clientes y partes interesadas	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
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	1	66,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte del reporte del avance. La fecha de vencimiento esta para el 15/12/2018.
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicacion oportuna de informes institucionales (Cronograma)	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicacion oportuna de informes institucionales (Control Tablero Publicaciones)	1	66,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el reporte del avance. La fecha de vencimiento esta para el 15/12/2018.
Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Descentralizacion de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación	1	66,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte del reporte de avance. La fecha de vencimiento esta para el 15/12/2018.
Asesoría de Gerencia	Rendición de Cuenta	Diseñar e implementar acciones para convocar a la ciudadanía al proceso de Rendición de Cuentas	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .

SEGUIMIENTO 2 OCI					
Fecha Seguimiento:	Segundo Cuatrimestre del 2018				
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Asesoría de Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar control de los informes institucionales consolidados por el área de Planeación	1	66,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte del reporte de avance. La fecha de vencimiento esta para el 31/01/2019
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Controles de verificación a los estudios previos	1	66,00%	Registra un avance del 66%. No obstante, no se encontró documento soporte subidos al Drive.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Actualizar base de datos de proveedores de la entidad	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
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	1	50,00%	Registra un avance del 50%. No obstante, no se encontró documento soporte subidos al Drive , para el segundo corte.
Centro Médico	Mapa Riesgos Corrupción	Requerir al proveedor del aplicativo del Centro Médico para que implemente mayores mecanismos de control.	1	100,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte sobre el cumplimiento de la actividad .
Recursos Físicos y Archivo	Mapa Riesgos Corrupción	Mantener actualizado el inventario documental y digitalizar los documentos transferidos al archivo central	1	66,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte del reporte del avance. La fecha de vencimiento esta para el 15/12/2018.
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).	1	66,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte del reporte del avance.

SEGUIMIENTO 2 OCI

Fecha Seguimiento:	Segundo Cuatrimestre del 2018				
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Exigencia de cumplimiento de compromisos para dar tramite a cuenta de cobro de contratista a cargo de desempeñar la labor de dependiente judicial.	1	66,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte del reporte del avance.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Capacitar a los contratistas y funcionarios responsables de la representación judicial del FBSCGR.	1	66,00%	De acuerdo con la verificación en Drive, se observa el documento soporte del reporte del avance.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Estructurar líneas de defensa judicial. Solicitar apoyo en las Gerencias Departamentales.	1	66,00%	Registra un avance del 50%. No obstante, no se encontró documento soporte subidos al Drive , para el segundo corte.
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Implementar evaluación de desempeño para todos los funcionarios de la entidad.		0,00%	La actividad no registra avance, la fecha de ejecución y culminación de la acción se vencio el 20/08/2018
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Implementar controles de nómina	1	50,00%	De acuerdo a la revisión no se encontró reporte de avance del segundo corte. La fecha de vencimiento se encuentra para el 20/12/2018.
Tesorería	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar revisiones aleatorias donde se evidencie que los giros se hubiesen efectuado con los documentos soportes requeridos	1	0,00%	De acuerdo a la revisión no se encontró reporte de avance del segundo corte. La fecha de vencimiento se encuentra para el 20/12/2018.
Asesoría Control Interno	Mapa Riesgos Corrupción	Revision y control de las evidencias documentales	1	66,00%	De acuerdo a los documentos se evidencia un avance 20% para el segundo corte, debido a que la segunda auditoria interna se encuentra en ejecución al área de Recreación, Cultura y Deporte, la cual termina en el mes de diciembre.
Atención al Usuario	Mapa Riesgos Corrupción	Documentar e Implementar controles		0,00%	La actividad no registra avance , la fecha de ejecución y culminación de la acción se vencio el 30/07/2018

Cumplidas 100%	17	45%
Total Acciones	38	