

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
Vigencia	2018				
Fecha Publicación	Mes de Diciembre				
SEGUIMIENTO 3 OCI					
Fecha Seguimiento:	18 de diciembre de 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 línea, (ver página web. FBS)
Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización de Trámites	Participación en Juegos Interinstitucionales	1	80,00%	Respecto a la acción, se solicitó la modificación el día 17 de julio 2018, el cambio. No obstante, a la fecha del seguimiento no sea realizado la modificación .
Crédito	Racionalización de Trámites	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información.	1	100,00%	La actividad registra cumplimiento del 100%, según el acta aparece como soporte y el concepto del ingeniero.
Crédito	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar una revisión de autocontrol por modalidad de crédito del cumplimiento y registro de información según requisitos	1	100,00%	Se observa en el Drive, que el área de crédito efectua 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 cumplio con la actividad, conforme con a los soportes documental, que se subieron al Drive.
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%	Registra el cumplimiento del 100% , así lo evidencia los sopoptes documentales que se subieron Drive.
Sistemas	Mapa Riesgos Corrupción	Hacer ajustes en aplicativos para disminuir riesgos de manipulación de información	1	100,00%	Registra un cumplimiento de la actividad en un 100%.
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%	Se registra el cumplimiento de la acción.No obstante, como es una actividad que se trabaja conjuntamente con el área de Sistema, estaría pendiente la asignación de reursos para el año 2019, culminar la implementación.
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 soportes en el Drive.
Planeación	Rendición de Cuenta	Preparar la información para rendición de cuentas	1	100,00%	Tiene un cumplimiento del 100%, de acuerdo con los soportes.

SEGUIMIENTO 3 OCI

Fecha Seguimiento:	18 de diciembre de 2018				
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Planeación	Rendición de Cuenta	Promover cultura institucional de rendición de cuentas a la ciudadanía	1	100,00%	Tiene un cumplimiento del 100%, de acuerdo con los soportes.
Planeación	Rendición de Cuenta	Elaborar y publicar informe de resultados sobre el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad	1	100,00%	Tiene un cumplimiento del 100%, de acuerdo con los soportes.
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	***	50,00%	Conforme al resultado del seguimiento, se encontró que tiene un avance de ejecución del 50%. La fecha de cumplimiento venció el 10/12/2018.
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%. La administración, continua trabajando para mejorar la atención a los usuarios.
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Diseñar e implementar indicadores para evaluar la atención al usuario	***	10,00%	Del seguimiento, realizado se determinó que no existe un avance significativo frente a la ejecución de la actividad, lo anterior, debido a que las área no aplican las encuestas. La fecha de vencimiento de la actividad esta para el 30/12/2018.
Gerencia	Rendición de Cuenta	Aprobacion de estrategia de Rendicion de Cuenta	1	100,00%	Se cumplio la actividad,se aprobó la estrategia para la Rendición de la Cuenta , del FBSCGR.
Gerencia	Rendición de Cuenta	Divulgación de convocatoria para participación de la rendición de cuentas a los clientes y partes intesadas	1	100,00%	La actividad se cumplio en 100%, se efectuo convocatoria para el mes de mayo 2018, para la participación de la ciudadanía a la Rendición de la Cuenta vigencia 2017, de lo cual existen las evidencias documentales.
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%	Del seguimiento, realizado, se observa en el Drive, el registro del avance del 66% de ejecución de la actividad. No obstante, la fecha de culminación se venció 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, se evidencia se cumplio con el cronograma de la publicación de los informes en la página web de la entidad.
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicacion oportuna de informes institucionales (Control Tablero Publicaciones)	1	100,00%	Se realizo el control sobre la publicación de los informes en la página web de la entidad.
Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Descentralizacion de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación.	1	66,00%	Se registra un avance del 66% de ejecución de la actividad. No obstante, la fecha de cumplimiento se encuentra vencidad desde 10/12/2018
Asesoría de Gerencia	Rendición de Cuenta	Diseñar e implementar acciones para convocar a la ciudadanía al proceso de Rendición de Cuentas	1	100,00%	Se cumplio con la actividad en un 100%, conforme a los documentos soportes.

SEGUIMIENTO 3 OCI

Fecha Seguimiento:	18 de diciembre de 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	100,00%	Registra el 100% de cumplimiento. No obstante, no tiene documento soporte en el aplicativo 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	100,00%	En el Drive aparece el cuadro de los Inventario de Informes del FBS. Por lo que se registra el cumplimiento del 100%:
Centro Médico	Mapa Riesgos Corrupción	Requerir al proveedor del aplicativo del Centro Médico para que implemente mayores mecanismos de control.	1	100,00%	En el aplicativo Drive, se evidencia documento soporte del cumplimiento de la actividad de 100%.
Recursos Físicos y Archivo	Mapa Riesgos Corrupción	Mantener actualizado el inventario documental y digitalizar los documentos transferidos al archivo central	1	100,00%	Se registra el 100%, de cumplimiento en el aplicativo Drive.
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%	La actividad registra avance del 66%, y la fecha de cumplimiento se encuentra vencida desde el 10/12/2018.
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.	1	66,00%	La actividad registra avance del 66%, y la fecha de cumplimiento se encuentra vencida desde el 10/12/2018.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Capacitar a los contratistas y funcionarios responsables de la representación judicial del FBSCGR.	1	66,00%	La actividad registra avance del 66%, y la fecha de cumplimiento se encuentra vencida desde el 10/12/2018.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Estructurar líneas de defensa judicial. Solicitar apoyo en las Gerencias Departamentales.	1	66,00%	La actividad registra avance del 66%, y la fecha de cumplimiento se encuentra vencida desde el 10/12/2018.

SEGUIMIENTO 3 OCI

Fecha Seguimiento:	18 de diciembre de 2018				
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Implementar evaluación de desempeño para todos los funcionarios de la entidad.	1	80,00%	De conformida con lo informado, por el responsable del áreas, se solicito mediante correo electronico el 20/9/2018 modificación de la acción planteada, se esta en la espera de aprobación. No obstante, en lo concerniente con las funciones, se realizó modificación al Manual de funciones y se encuentra para revisión de la Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, Asesor de Gerencia y Asesor Juridico.
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Implementar controles de nómina	1	100,00%	Se cumplio con la elaboración e implementación del Manual de Procedimiento Administración de Nomina.
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 ningún avance, por lo que se llama la atención para que el área de tesoreria cumpla con la ejecución de la acción. La fecha de vecimiento esta prevista para el 20/12/2018.
Asesoría Control Interno	Mapa Riesgos Corrupción	Revision y control de las evidencias documentales	1	100,00%	De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría Interna, se cumplimiento con la actiavidad en un 100%. Los documentos soportes se encuentran subidos en el aplicativo Drive.
Atención al Usuario	Mapa Riesgos Corrupción	Documentar e Implementar controles	1	66,00%	El seguimiento se encontró que reporta un avance del 66%. Se recomienda ejecutar la acción, debido a que esta se venció desde el 30/07/2018.

Cumplidas al 100%	25	65%
Total Acciones	38	