

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad **FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
Vigencia **2018**
Fecha Publicación **ene-19**

SEGUIMIENTO 3 OCI

Fecha Seguimiento:					
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización de Trámites	Organización y realización de eventos de Bienestar.	SI	100,00%	Se implementó inscripciones Gimnasio. Inscripciones cupo limitado También procedimiento Inscripciones (Vacaciones Recreativas y caminatas), utilizando cuentas correo electrónico y pagos en línea. (ver página web. FBSCGR).
Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización de Trámites	"Solicitud de acceso a Programas Especiales (Apoyos Educativos. Universitarios, Apoyos Escolares)"	No se cumplió	50,00%	El responsable del área de Recreación, cultura y deporte solicitó el cambio de actividad, la cual correspondía al componente Racionalización de Tramite por "Solicitud de acceso a Programas Especiales (Apoyos Educativos Universitarios, Apoyos Escolares), Sin embargo, no se completó esta actividad.
Crédito	Racionalización de Trámites	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información.	No se cumplió	80,00%	Se llevó a cabo reunión el 13/09/2018, con el área de sistemas, crédito y atención al usuario, para mejorar el trámite de reclamación frente a los prelistados de crédito utilizando el servicio de atención al ciudadano de la página institucional del FBSCGR.
Crédito	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar una revisión de autocontrol por modalidad de crédito del cumplimiento y registro de información según requisitos.	SI	100,00%	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 autorizar los respectivos desembolsos de los recursos.
Crédito	Mapa Riesgos Corrupción	Realizar verificación en el precomité de créditos de vivienda.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
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.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Sistemas	Mapa Riesgos Corrupción	Hacer ajustes en aplicativos para disminuir riesgos de manipulación de información.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Cesantías	Racionalización de Trámites	Adecuación de la Web institucional que incluya el componente del Plan Anticorrupción -Transparencia y acceso a la información pública.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
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.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Planeación	Rendición de Cuenta	Preparar la información para rendición de cuentas.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Planeación	Rendición de Cuenta	Promover cultura institucional de rendición de cuentas a la ciudadanía.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Planeación	Rendición de Cuenta	Elaborar y publicar informe de resultados sobre el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Revisar la unificación de conceptos de atención al usuario y ajustar en caso de ser necesario.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Efectuar socialización a todos los funcionarios del documento de conceptos unificados de Atención al usuario.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Gestionar alternativa para generar espacios de mejora de atención al usuario.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Diseñar e implementar indicadores para evaluar la atención al usuario.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Gerencia	Rendición de Cuenta	Aprobación de estrategia de rendición de cuenta.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Gerencia	Rendición de Cuenta	Divulgación de convocatoria para participación de la rendición de cuentas a los clientes y partes interesadas.	SI	100,00%	Rendición de cuenta, en página web. Se encuentra cumplida.
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.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.

SEGUIMIENTO 3 OCI					
Fecha Seguimiento:					
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicación oportuna de informes institucionales (Cronograma).	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicación oportuna de informes institucionales (Control Tablero Publicaciones).	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Descentralización de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Asesoría de Gerencia	Rendición de Cuenta	Diseñar e implementar acciones para convocar a la ciudadanía al proceso de Rendición de Cuentas.	SI	100,00%	Esta actividad se encuentra cumplida.
Asesoría de Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar control de los informes institucionales consolidados por el área de Planeación.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Controles de verificación a los estudios previos.	No se cumplió	66,00%	Del seguimiento realizado en DRIVE, se reporta un avance del 66%. Por consiguiente, la actividad no se ejecutó en un 100%.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Actualizar base de datos de proveedores de la entidad.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
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.	No se cumplió	50,00%	De acuerdo con el reporte en Drive se registra un avance del 50%.
Centro Médico	Mapa Riesgos Corrupción	Requerir al proveedor del aplicativo del Centro Médico para que implemente mayores mecanismos de control.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Recursos Físicos y Archivo	Mapa Riesgos Corrupción	Mantener actualizado el inventario documental y digitalizar los documentos transferidos al archivo central.	SI	100,00%	De acuerdo con documentos soportes en Planeación.
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).	No se cumplió	66,00%	De acuerdo con la información y el reporte del aplicativo DRIVE, la asesoría jurídica, no ejecutó al 100% sus acciones.
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.	No se cumplió	66,00%	De acuerdo con la información y el reporte del aplicativo DRIVE, la asesoría jurídica, no ejecutó al 100% sus acciones.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Capacitar a los contratistas y funcionarios responsables de la representación judicial del FBSCGR.	No se cumplió	66,00%	De acuerdo con la información y el reporte del aplicativo DRIVE, la asesoría jurídica, no ejecutó al 100% sus acciones.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Estructurar líneas de defensa judicial. Solicitar apoyo en las Gerencias Departamentales.	No se cumplió	66,00%	De acuerdo con la información y el reporte del aplicativo DRIVE, la asesoría jurídica, no ejecutó al 100% sus acciones.
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Implementar evaluación de desempeño para todos los funcionarios de la entidad.	No se cumplió	50,00%	De acuerdo con la información y el reporte del aplicativo DRIVE, la asesoría jurídica, no ejecutó al 100% sus acciones.
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Implementar controles de nómina.	SI	100,00%	Manual de Nomina, en SICME.
Tesorería	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar revisiones aleatorias donde se evidencie que los giros se hubiesen efectuado con los documentos soportes requeridos.	No se cumplió	0,00%	Según DRIVE, no se evidencia documento soporte del cumplimiento de la acción.
Asesoría Control Interno	Mapa Riesgos Corrupción	Revisión y control de las evidencias documentales.	SI	100,00%	La actividad se cumplió.
Atención al Usuario	Mapa Riesgos Corrupción	Documentar e implementar controles.	SI	100,00%	Si registra planilla en atención al usuario se observa documento de controles.

Total actividades 38 = 100%
Actividades cumplidas 28 = 74%