

Entidad FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 Vigencia 2019
 Período Tercer Cuatrimestre del 2019.

COMPONENTE	ÁREAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN O CUMPLIDAS			% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
						CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DICIEMBRE		
Mapa Riesgos Corrupción	Asesoría Jurídica	Mantener la actualización mensual del estado de los procesos judiciales en que es parte la entidad en la base de datos de controversias judiciales y en el aplicativo eKOGUI.	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	1/01/2019	20/12/2019			80%	80%	La actividad no alcanzo el 100%, debido a que el sistema único de información litigiosa viene presentado fallas en el cargue y migración de la información de los procesos judiciales. Sin embargo, se recomienda, permanecer actualizada la información de los procesos judiciales en el sistema Ekogui. De igual manera la acción deberá ser incluida en el PAAC-2020, con el fin de que se pueda mitigar el riesgo.
Mapa Riesgos Corrupción	Asesoría Jurídica	Capacitar a los contratistas y funcionarios responsables de la representación judicial del FBSCGR.	Verificación realizada / verificación programada	1/01/2019	20/12/2019			100%	100%	La actividad se ejecutó al 100%.
Mapa Riesgos Corrupción	Asesoría de Gerencia	Efectuar control de los informes institucionales consolidados por el área de Planeación	Tres (3) comunicaciones de revisiones de control	15/01/2019	31/01/2020			100%	100%	La actividad se ejecutó al 100%.
Mapa Riesgos Corrupción	Asesoría Control Interno	Revisión y control de las evidencias documentales soporte de las observaciones	Verificaciones realizadas / verificaciones programadas	1/03/2019	10/12/2019			100%	100%	La actividad se ejecutó al 100%.
Mapa Riesgos Corrupción	Centro Médico	Reiterar de manera sistemática la direcciones de desarrollo y administrativa el mantenimiento y el desarrollo de horas de producción en el aplicativo. Controles de verificación de información diligenciada y reportes a la alta dirección. Continuar con estrategia de comunicación para fortalecer la cultura del servicio y seguridad del paciente.	Seguimientos realizados / seguimientos programados	20/01/2019	30/12/2019			91%	91%	No se cumplió la meta del 100% toda vez que no se realizó una (1) reunión de Comité Técnico, en el mes de mayo de 2019.
Mapa Riesgos Corrupción	Talento Humano	Hacer seguimiento a la oportuna evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.	Informe de evaluación y seguimiento del personal evaluado / Informe de evaluación del personal evaluado programado	1/02/2019	30/11/2019			100%	100%	La actividad se ejecutó al 100%.
Mapa Riesgos Corrupción	Talento Humano	Validar jurídica y administrativamente cada situación administrativa de manera oportuna.	Situaciones administrativas autorizadas con soporte / Situaciones administrativas presentadas.	1/02/2019	31/12/2019			100%	100%	La actividad se cumplió
Mapa Riesgos Corrupción	Atención al Usuario	Documentar e Implementar controles	Verificación realizada / verificación programada	1/02/2019	30/04/2019			100%	100%	La actividad se cumplió
Mapa Riesgos Corrupción	Sistemas	Ajustar rutinas de validación en los aplicativos para reducir la posibilidad de modificaciones no autorizadas de los datos	Seguimiento realizado / seguimiento programado (1)	1/02/2019	15/11/2019			100%	100%	La actividad se cumplió

Periodo

Tercer Cuatrimestre del 2019.

COMPONENTE	ÁREAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR	FECHA	FECHA	% ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN O CUMPLIDAS			%	OBSERVACIONES OCI
Mapa Riesgos Corrupción	Sistemas	Revisión periódica de la política y directrices tecnológicas emanadas del MINTIC	Seguimiento realizado / seguimiento programado (1)	1/02/2019	15/11/2019			100%	100%	La actividad se cumplió
Mapa Riesgos Corrupción	Dirección Administrativa Y Financiera	Desagregación de las funciones de supervisión del área de sistemas, las solicitudes deben canalizarse a través de los administradores operativos de las aplicaciones. Estipular cláusulas y procedimiento en el contrato con el proveedor de la aplicación, en la cual se establezca el paso a producción de los ajustes.	Seguimiento realizado / seguimiento programado (1)	1/02/2019	15/11/2019			100%	100%	La actividad se cumplió
Mapa Riesgos Corrupción	Dirección Administrativa Y Financiera	Controles de verificación a los estudios previos	Estudios previos verificados / estudios previos elaborados	1/02/2019	10/12/2019			100%	100%	La actividad se cumplió
Mapa Riesgos Corrupción	Dirección Administrativa Y Financiera	Actualizar base de datos de proveedores de la entidad	Seguimiento de implementación de base de datos realizados / seguimiento s programados	1/02/2019	10/12/2019			100%	100%	La actividad se cumplió
Mapa Riesgos Corrupción	Gerencia	Descentralización de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación	Controles efectuados / controles programados	1/02/2019	10/12/2019			100%	100%	La actividad se cumplió
Mapa Riesgos Corrupción	Tesorería	Efectuar revisiones aleatorias donde se evidencie que los giros se hubiesen efectuado con los documentos soportes requeridos	Seguimientos realizados / seguimiento s programados	1/05/2019	5/01/2019			100%	100%	Se registran las Revisiones aleatorias sobre los Documentos soportes para los giros correspondiente a los meses: 1. Giros en los meses septiembre - noviembre 2019. Sin embargo, la actividad se cumplió. 2. Giro en los meses de mayo - agosto 2019 3. Giro enero -abril 2019 Se presenta un error en la fecha fin relacionado con la vigencia en la cual se va a desarrollar.
Mapa Riesgos Corrupción	Recursos Físicos y Archivo	Mantener actualizado el inventario documental y digitalizar los documentos transferidos al archivo central	Reportes realizados / reportes programados	1/02/2019	15/12/2019			67%	67%	La actividad registra un avance. Sin embargo, no se cumplió al 100%. Por consiguiente, se recomienda tomar las medidas correctivas, para mitigar el riesgo.
Racionalización de Trámites	Crédito	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información.	Mejor acceso para realizar el trámite	1/02/2019	5/12/2019			100%	100%	Se verifican los siguientes registros: -Inicio de pruebas piloto para radicar las reclamaciones frente a los pre-listados de crédito de vivienda y vehículo vigencia 2020 a través de la plataforma WEB de atención al usuario del FBS. -Estudios de la posibilidad para radicar la solicitud de crédito en línea. -Se destaca la implementación de la información de calificación en la plataforma digital de la página web del FBSCGR.
Racionalización de Trámites	Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información. TRAMITE (Apoyos Educativos Universitarios, Apoyos Escolares)	Mejor acceso para realizar trámite	1/02/2019	5/12/2019			100%	100%	Se cuenta con evidencia del trámite en línea de Apoyo de Transporte, Auxilio Educativo calendario A y B y Programa Apoyo Discapacidad y Capacidad Excepcionales.

Periodo

Tercer Cuatrimestre del 2019.

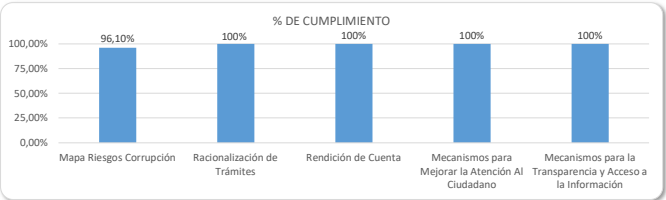
COMPONENTE	ÁREAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR	FECHA	FECHA	% ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN O CUMPLIDAS		%	OBSERVACIONES OCI
Racionalización de Trámites	Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información. TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO (Organización y realización de eventos de Bienestar)	Disminución de tiempos	1/02/2019	5/12/2019		100%	100%	Se evidencian los siguientes trámites en línea: -Vacaciones Recreativas niños. -Vacaciones Recreativas Jóvenes.
Racionalización de Trámites	Cesantías	Racionalización del procedimiento (diagnóstico inclusión de TICs).	Mejor acceso para realizar trámite	1/02/2019	5/12/2019		100%	100%	La actividad se cumplió.
Rendición de Cuenta	Planeación	Revisar el diagnóstico de diferenciación sobre la población objeto de la rendición de cuentas.	Diagnóstico revisado / diagnóstico programado	1/02/2019	30/04/2019		100%	100%	La actividad se cumplió.
Rendición de Cuenta	Asesoría de Gerencia	Elaborar estrategia de rendición de cuentas	Estrategia elaborada/ Estrategia programada	1/05/2019	30/05/2019		100%	100%	La actividad se cumplió.
Rendición de Cuenta	Planeación	Preparar la información para rendición de cuentas	Informe para rendir a la ciudadanía / informe programado	1/05/2019	30/05/2019		100%	100%	La actividad se cumplió.
Rendición de Cuenta	Asesoría de Gerencia	Diseñar e implementar acciones para convocar a la ciudadanía al proceso de Rendición de Cuentas	Acciones diseñadas e implementadas/ acciones programadas	1/05/2019	30/06/2019		100%	100%	Se diseñaron para Convocar a los ciudadanos y grupos de valor para participar de los espacios de diálogo de la Rendición de la Cuenta a la Ciudadanía e invitar para que realicen las preguntas sobre el informe de Rendición de la Cuenta. La actividad fue programada para los 17 y 23 de septiembre. Se observa que se realizó por fuera de los terminos establecidos para la ejecución de la acción.
Rendición de Cuenta	Gerencia	Divulgar la convocatoria para participación de la rendición de cuentas	Divulgación realizada/divulgación programada	1/07/2019	30/07/2019		100%	100%	Se evidencian los siguientes registros: 1. Correo electrónico con asunto: Conoce y participa de la Rendición de Cuentas Vigencia 2018, enviado el 20/09/2019. 2. Circular Interna N° 019 del 02 de octubre de 2019 con asunto: Rendición de Cuentas a la Ciudadanía – 2018 dirigida a los Funcionarios del FBSCGR 3. Correo electrónico informando la fecha de realización de la Rendición de Cuentas con asunto: Noticias Fondo de Bienestar - Rendición de Cuentas Vigencia 2018 - Octubre 3 de 2019, enviado el 24/10/2019.
Rendición de Cuenta	Planeación	Elaborar y publicar informe de resultados sobre el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad.	Informe elaborado y publicado / informe programado	1/08/2019	30/10/2019		100%	100%	En Drive se registra el informe de RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2018, en cumplimiento de lo programado. Asimismo, en el Portal Web Institucional se encuentra publicado el Informe en el siguiente link: https://www.fbscgr.gov.co/index.php?idcategoria=7644
Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Gerencia	Realizar capacitación sobre mecanismos para mejorar la atención al ciudadano al Comité Directivo de la entidad.	Capacitación realizada / capacitación programada	2/03/2019	30/06/2019		100%	100%	Se registra Listado de asistencia a capacitación en Cultura del Servicio realizada el 06 de septiembre de 2019.
Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Gerencia	Adelantar campaña de atención al ciudadano al interior de la entidad.	Campaña realizada / Campaña programada	30/04/2019	30/09/2019		100%	100%	Se registra Listado de asistencia a capacitación en Cultura del Servicio realizada el 06 de septiembre de 2019.
Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Gerencia	Efectuar socialización a todos los funcionarios del documento de conceptos unificados de Atención al usuario.	Socialización realizada / socialización programada	1/03/2019	30/11/2019		100%	100%	Se cuenta con el documento denominado: Unificación de naturalezas en el aplicativo de Gestión Documental y documento con los Términos atención al usuario.
Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Gerencia	Implementar indicadores para evaluar la atención al usuario.	Indicadores implementados / indicadores programados	1/02/2019	30/12/2019		100%	100%	La actividad se cumplió.

Periodo Tercer Cuatrimestre del 2019.

COMPONENTE	ÁREAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR	FECHA	FECHA	% ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN O CUMPLIDAS			%	OBSERVACIONES OCI
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gerencia	Seguimiento y control a publicación oportuna de informes institucionales según ley de transparencia y acceso a la información.	Seguimientos(3) realizados / seguimientos programados(3)	8/01/2019	15/12/2019			100%	100%	Se registra Cronograma control publicaciones informes 2019.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Dirección Administrativa Y Financiera	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).	Instrumentos generados e implementados / instrumentos programados	1/02/2019	30/11/2019			100%	100%	Se encontró publicación en el Portal Web Institucional el Índice de Información Clasificada el 14 de agosto/2019 en el siguiente link: https://www.fbscgr.gov.co/index.php?idcategoria=7570 El Inventario documental fue publicado el 26 de agosto/2019, en el siguiente link: https://www.fbscgr.gov.co/index.php?idcategoria=7569 El Esquema de publicación está asociado a la Difusión de la información tanto al interior como al exterior del FBSCGR. Se recomienda alinear dicho documento a las políticas de Ley de Transparencia y MINTIC. Y establecer en las matrices las fechas en las cuales se realiza la actualización de cada instrumento de gestión de información pública.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gerencia	Realizar capacitación, diagnóstico y plan de trabajo sobre protección de datos personales.	Diagnóstico realizado / diagnóstico programado	1/02/2019	15/12/2019			100%	100%	Se evidencia correo electrónico fechado el 10 de diciembre de 2019 con Asunto: Socialización políticas de seguridad y manejo de datos Datos adjuntos: POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS FBSCGR.pdf; politica de seguridad.pdf
Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis								98,11%	98,11%	

ELABORÓ/ CARGO:
FECHA:

COMPONENTE	% DE CUMPLIMIENTO
Mapa Riesgos Corrupción	96,10%
Racionalización de Trámites	100%
Rendición de Cuenta	100%
Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	100%
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	100%
Iniciativas adicionales	
PONDERADO	98,11%



ESTADO DEL PAAC POR ÁREA	% DE CUMPLIMIENTO
Asesoría de Gerencia	100%
Asesoría Jurídica	90%
Asesoría Control Interno	100%
Atención al Usuario	100%
Centro Médico	91%
Cesantías	100%
Crédito	100%
Dirección Administrativa Y Financiera	100%
Gerencia	100%
Planeación	100%
Recreación, Cultura y Deporte	100%
Recursos Físicos y Archivo	67%
Sistemas	100%
Talento Humano	100%
Tesorería	100%

