

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO DE PROCESO O RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso	No.	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Acciones Asociadas al Control								Monitoreo y Revisión (RIESGOS DE CORRUPCIÓN)																																																																								
								Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo																																																																																				
			Riesgo Inherente					Riesgo Residual				Acciones Preventivas							Responsable de la acción							Período Seguimiento							Fecha de Inicio DD/MM/AA							Fecha de terminación DD/MM/AA							Registro Evidencia							Acciones de contingencia ante posible materialización							Responsable Acción de Contingencia							Fecha							Acciones							Responsable							Indicador						
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C30	C31	C32	C33	C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41																																																																				
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Gestión Jurídica)	1			Ausencia de efectividad del control y seguimiento del estado de los procesos judiciales en que es parte el FBSCGR a nivel local y territorial.	Pérdida de oportunidad procesal y posible pérdida del proceso por falta de intervención en las diferentes etapas procesales.					Requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección.	Preventivo	85	1	5	5 Baja	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.	Asesor(a) Jurídico(a)	mensual	01-ene-2019	20-dic-2019	Base de datos actualizada	Implementar acciones correctivas inmediatas frente al caso particular.	Asesor(a) Jurídico(a), Gerencia	01-01-2019 - 20-12-2019	Verificación cuatrimestral de la información contenida en Base de Datos de Controversias Judiciales	Gerencia	Verificaciones realizadas/ Verificaciones programadas																																																																			
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Gestión Jurídica)	2	Vencimiento de Términos	Cumplimiento	Insuficiente asignación de personal de apoyo a la asesoría jurídica. Limitación de recursos económicos para contratar el servicio de vigilancia judicial a nivel nacional.	Inicio de investigaciones de tipo disciplinario para el apoderado judicial y el representante legal de la entidad.		3	20	60 Extrema						Capacitar a los contratistas y funcionarios responsables de la representación judicial del FBSCGR.	Asesor(a) Jurídico(a)	Semestral	01-ene-2019	20-dic-2019	Registro de asistencia	Retroalimentar a los integrantes del equipo de trabajo frente a las consecuencias nocivas del vencimiento de términos.	Asesor(a) Jurídico(a)	01-01-2019 - 20-12-2019	Verificación de actividad realizada, contenida en informes de gestión.	Gerencia	Verificación realizada/ verificación programada																																																																				
RIESGO DE CORRUPCIÓN	DIRECCION (Gerencia)	6	Informes de gestión institucionales poco fiables	Operativo	Inexistencia de controles. Cultura de control y seguimiento débiles. Carencia de Talento Humano para realizar control y seguimiento de informes. Información estadística de los informes errónea	Metas estratégicas sobreestimadas. Gestión institucional irreal. Pérdida de confianza pública.		2	10	20 Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivo	65	1	5	5 Baja	Efectuar control de los informes institucionales consolidados por el área de Planeación	Asesor(a) de gerencia	Cuatrimstral	15-ene-2019	31-ene-2020	Tres comunicaciones de revisiones de control (3)	Adelantar medidas disciplinarias correspondas y según	Gerente	15/01-2019 - 31/01-2020	Verificación de revisiones (3)	Gerente	Verificaciones realizadas/verificacon es programadas																																																																			
RIESGO DE CORRUPCIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Control Interno)	7	Emitir informes de Auditorías Internas inexactos e inoportunos.	Cumplimiento Estratégico Imagen	Falta de análisis de la información soporte de los informes y entrega de los mismos por fuera de los términos	Perjuicio a los funcionarios responsables y sin valor agregado para la toma de decisiones de la administración.		3	10	30 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Detectivo	85	1	5	5 Baja	Revisión y control de las evidencias documentales soporte de las observaciones	Asesor(a) de Control Interno	Semestral	01-mar-2019	10-dic-2019	2 actas de mesas de trabajo	Adelantar medidas disciplinarias correspondas y según	Asesor(a) de Control Interno/ Gerente	30/06-2019 - 10/12-2019	Verificar cumplimiento de revisiones y control (2 verificaciones)	Gerente	Verificaciones realizadas/verificacon es programadas																																																																			
RIESGO DE BIENESTAR (Centro Médico)		11	Posibilidad de utilizar las inconsistencias en la información de los reportes e informes que genera el aplicativo del Centro Médico para favorecimiento propio o de terceros.	Operativo Financiero	No garantizar el soporte técnico para la actualización y el mantenimiento permanente del aplicativo salud. Carencia de personal de planta que adelante actividades administrativas continuas de seguimiento y control para el programa de Salud Centro Médico. La falta de compromiso por parte de los usuarios del aplicativo, para diligenciar de manera correcta, todos los campos de las diferentes plantillas de cada uno de los módulos de acuerdo con los roles. Falta de acompañamiento, seguimiento y control por parte de la dirección.	Pérdidas económicas, de confianza, sanciones disciplinarias		5	20	100 Extrema	Requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección.	Preventivo	85	3	5	15 Moderada	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.	Profesional de apoyo grupo Programa de Salud Centro Médico	Mensual	20-ene-2019	30-dic-2019	Actas de Comité Técnico del programa Salud - Centro Médico	Adelantar medidas disciplinarias correspondas y según	Director(a) de Desarrollo Bienestar	01-02-2019 - 20-12-2019	Seguimiento en Comité Directivo (3)	Director(a) de Desarrollo Bienestar	Seguimientos realizados/seguiemiento s programados																																																																			
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Talento Humano)	41			Débiles controles y seguimientos a las labores ejecutadas por los funcionarios.	Extralimitación u omisión de funciones.					Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	45	2	10	20 Moderada	Hacer seguimiento a la oportuna evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.	Profesional G.14 grupo Talento Humano	Semestral	01-feb-2019	30-nov-2019	Evaluaciones de desempeño realizadas del 100% de funcionarios de carrera administrativa	Adelantar medidas disciplinarias correspondas y según	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	01-02-2019 - 30-11-2019	Verificación de registros	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Informe de evaluación y seguimiento del personal evaluado/ Informe de evaluación del personal evaluado programado																																																																			
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Talento Humano)		Incumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de funciones y competencias laborales	Cumplimiento	Procedimiento de provisión de cargos no acorde a la normatividad vigente.	Personal vinculado no idóneo.	2	10		20 Moderada						Validar jurídica y administrativamente cada situación administrativa de manera oportuna.	Profesional G.14 grupo Talento Humano	Semestral	01-feb-2019	31-dic-2019	Acto administrativo o memorando	Adelantar medidas disciplinarias correspondas y según	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	01-02-2019 - 31-12-2019	Verificación de registros	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Situaciones administrativas autorizadas con soporte/Situaciones administrativas presentadas.																																																																				
RIESGO DE CORRUPCIÓN	DIRECCION (Atención al usuario)	17	Registrar documentos en el aplicativo de gestión documental sin respetar el orden de llegada.	Operativo Imagen	Desconocimiento de la importancia en el cumplimiento de los procedimientos para registro de documentos por orden de llegada. Acumulación de documentos sin registrar.	Demandas Judiciales. Sanciones Disciplinarias, Administrativas.		4	10	40 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	10	4	10	40 Alta	Documentar e Implementar controles	Técnico Atención al Usuario	Annual	01-feb-2019	30-abr-2019	Propuesta de modificación MN-A-451-01 Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo Correspondencia.	Adelantar medidas disciplinarias correspondas y según	Gerente	15-06-2019	Verificar registros de realización y aprobación de actualizado.	Gerente	Verificación realizada/verificación programada																																																																			
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Sistemas e Informática)	19	Pérdida o alteración de información de los aplicativos de la entidad para beneficio propio de terceros.	Tecnología	Aumento de riesgos de vulneración de aplicativos. Desconocimiento de uso o aplicación de herramientas de control o auditoría de los aplicativos	Pérdida de información, recursos, daño a los aplicativos		3	10	30 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	15	3	10	30 Alta	Ajustar rutinas de validación en los aplicativos para reducir la posibilidad de modificaciones no autorizadas de los datos	Profesional G 14 Grupo Sistemas e Informática	Semestral	01-feb-2019	15-nov-2019	Dos (2) aplicativos ajustados	Restauración de los backups generados de bases de datos.	Profesional G 14 Grupo Sistemas e Informática	15-06-2019	Seguimiento cumplimiento	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Seguimiento realizado/seguiemiento programado (1)																																																																			
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Sistemas e Informática)	20	Adquisiciones de tecnología obsoleta o tecnología no compatible, en beneficio de terceros	Tecnología	Desconocimiento de arquitecturas vigentes. Uso de tecnología no compatibles con los estándares nacionales o requerimientos establecidos en el manual del MINTIC.	Pérdida de credibilidad y buena imagen de la entidad frente a terceros. Sanciones Disciplinarias		3	5	15 Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivo	15	3	5	15 Moderada	Revisión periódica de la política y directrices tecnológicas emanadas del MINTIC	Profesional G 14 Grupo Sistemas e Informática	Semestral	01-feb-2019	15-nov-2019	Informe de tecnología del FBS	Revisión técnica de las especificaciones de equipos a adquirir.	Director Administrativo y Financiero	10-12-2019	Seguimiento cumplimiento	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Seguimiento realizado/seguiemiento programado (1)																																																																			

RIESGO DE PROCESO O RIESGO DE CORRUPCION	Proceso	No.	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Acciones Asociadas al Control								Monitoreo y Revisión (RIESGOS DE CORRUPCIÓN)											
							Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo																									
			Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones Preventivas		Responsable de la acción		Período Seguimiento		Fecha de Inicio DD/MM/AA		Fecha de terminación DD/MM/AA		Registro Evidencia		Acciones de contingencia ante posible materialización		Responsable Acción de Contingencia		Fecha		Acciones		Responsable		Indicador	
Riesgo	Clase de riesgo	Causas	Consecuencias Potenciales	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción	Tratamiento	Naturaleza del Control	Calificación Control es	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción																						
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Sistemas e Informática)	21	Mal funcionamiento de las rutinas programadas en las aplicaciones	Tecnología	Solicitud de ajustes en las aplicaciones con el fin de beneficiar a terceros.	pérdida de credibilidad y buena imagen de la entidad frente a terceros. Sanciones Disciplinarias	2	10	20 Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivo	15	2	10	20 Moderada	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.	Administradores operativos de las aplicaciones	Trimestral	01-feb-2019	15-nov-2019	Dos (2) aplicativos ajustados	Activar el plan de contingencia de las aplicaciones.	Director Financiero Administrativo y	15/06/2019	Seguimiento de cumplimiento	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Seguimiento realizado/seguidimiento programado (1)							
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Contratación)	26	Adquisiciones de productos o servicios de baja calidad	Financiero Imagen	Estudios previos deficientes en su formulación	Pérdida de recursos	4	10	40 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	55	3	5	15 Moderada	Controles de verificación a los estudios previos	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Mensual	01-feb-2019	10-dic-2019	Verificación de los estudios previos	Adelantar medidas disciplinarias correspondas	Director Financiero Administrativo y	01/02/2019 - 10/12/2019	Seguimiento de manera permanente	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Estudios previos verificados / estudios previos elaborados							
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Contratación)	27	Limitación de posibles oferentes para beneficio propio o de terceros	Financiero Imagen	Debilidades en el estudio de mercado de los diferentes servicios o bienes	Productos y/o servicios con altos costos para la entidad	5	10	50 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	0	5	10	50 Alta	Actualizar base de datos de proveedores de la entidad	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Semestral	01-feb-2019	10-dic-2019	Base de datos actualizada e implementada	Adelantar medidas disciplinarias correspondas	Director Financiero Administrativo y	01/02/2019 - 10/12/2019	Un (1) Seguimiento a base de datos de proveedores	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Seguimiento de implementación de base de datos realizados/seguidimiento s programados							
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Contratación)	28	Supervisión deficiente de los contratos para beneficio propio o de terceros	Operativo Financiero	Centralización de las designación de contratos en pocos supervisores.	Supervisión inoportuna, ineficiente e ineficaz	5	10	50 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	0	5	10	50 Alta	Descentralización de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación	Gerente	Anual	01-feb-2019	10-dic-2019	Memorandos de designación supervisor	Adelantar medidas disciplinarias correspondas	Director Financiero Administrativo y	01/02/2019 - 10/12/2019	Verificar la designación de los supervisores	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Controles efectuados/controles programados							
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Recursos Físicos y Financieros , Tesorería)	32	Pago de compromisos financieros sin el cumplimiento de los requisitos	Operativo Imagen Financiero	Carencia de control de la lista de verificación del cumplimiento total de los requisitos para el pago.	Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal	2	10	20 Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivo	85	1	5	5 Baja	Efectuar revisiones aleatorias donde se evidencie que los giros se hubiesen efectuado con los documentos soportes requeridos.	Profesional G. 14 Tesorería	Cuatrimestral	01-may-2019	05-ene-2019	Tres (3) Informes	Adelantar medidas disciplinarias correspondas	Director Financiero Administrativo y	10/05/2019 - 15/01/2020	Seguimientos de verificaciones de dos (2) Informes con revisiones realizadas	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Seguimientos realizados/seguidimiento s programados							
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Gestión Documental)	36	Pérdida de documentos para favorecimiento propio o de terceros	Financieros Operativos	Deficiente manejo documental en los grupos de trabajo para asegurar los documentos de gestión.	Pérdida de recursos. Procesos Disciplinarios Penales	3	10	30 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	80	1	5	5 Baja	Mantener actualizado el inventario documental y digitalizar los documentos transferidos al archivo central	Profesional G.14 grupo Recursos Fisicos	Mensual	01-feb-2019	15-dic-2019	Inventario de documentos	Adelantar medidas disciplinarias correspondas	Director Financiero Administrativo y	01/02/2019 - 15/12/2019	Reportes (2) de avances de la actividad	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Reportes realizados/reportes programados							

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Racionalización de Trámites

Nombre de la entidad: Fondo de Bienestar Social de la CGR

Sector Administrativo: Entes de Control

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Bogotá D.C.

Planeación de la Estrategia de Racionalización

No.	NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	AREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Organización y realización de eventos de Bienestar	Administrativa - tecnológica	Optimización de procedimientos internos	Trámites que se realizan personalmente ante la entidad	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información.	Disminución de tiempos	Grupo Recreación, Cultura y Deportes,	1/02/2019	5/12/2019
2	Solicitud de acceso a Programas Especiales (Apoyos Educativos Universitarios, Apoyos Escolares)	Administrativa - tecnológica	Optimización de procedimientos internos	Trámites que se realizan personalmente ante la entidad	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información.	Mejor acceso para realizar trámite	Grupo Recreación, Cultura y Deportes	1/02/2019	5/12/2019
3	Trámite de créditos	Administrativa - tecnológica	Optimización de procedimientos internos	Trámites que se realizan personalmente ante la entidad	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información.	Disminución de tiempos	Grupo Crédito	1/02/2019	5/12/2019
4	Reconocimiento y/o pago de cesantías parciales y/o definitivas	Administrativa - tecnológica	Optimización de procedimientos internos	Trámites que se realizan personalmente ante la entidad	Racionalización del procedimiento (diagnóstico inclusión deTICs).	Mejor acceso para realizar trámite	Grupo Recursos Físicos y Financieros - Cesantías	1/02/2019	5/12/2019

Nombre(s) del(os) responsable(s) monitoreo:	Nelson Urrego Acosta (representante A.D. SICME, Mónica Orozco Tello, profesional Esp Planeación	Número de teléfono	3532760
Correo(s) electrónico(s) :	hurrego@fbscgr.gov.co, morozco@fbscgr.gov.co	Fecha aprobación Plan:	Enero de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

Nombre de la entidad: Fondo de Bienestar Social de la CGR

Sector Administrativo: Entes de Control

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Bogotá D.C.

OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIA PLAN ESTRATÉGICO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTES U OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA META	LÍNEA DE BASE DE LA META	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	TIEMPO PROGRAMA DO (meses)	INDICADOR	AREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE
Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.	Fortalecer el sistema de control interno a través de los procesos y procedimientos para mejorar la calidad y eficiencia de la prestación del servicio.	Rendición de Cuentas	Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos	Revisar el diagnóstico de diferenciación sobre la población objeto de la rendición de cuentas.	Número	1	1	1/02/2019	30/04/2019	2,9	Diagnóstico revisado/diagnóstico programado	Grupo de Planeación
				Elaborar estrategia de rendición de cuentas.	Número	1	1	1/05/2019	30/05/2019	1,0	Estrategia elaborada/ Estrategia programada	Gerencia
			Fomentar el diálogo y la retroalimentación	Preparar la información para rendición de cuentas	Número	1	1	15/03/2019	30/05/2019	2,5	Informe para rendir a la ciudadanía /informe programado	Grupo de Planeación
				Diseñar e implementar acciones para convocar a la ciudadanía al proceso de Rendición de Cuentas	Número	1	1	1/05/2019	30/06/2019	2,0	Acciones diseñadas e implementadas/ acciones programadas	Asesoría de Gerencia
				Divulgar la convocatoria para participación de la rendición de cuentas.	Número	1	1	1/07/2019	30/07/2019	1,0	Divulgación realizada/divulgación programada	Gerencia
			Generar incentivos para rendir cuentas y pedir cuentas	Elaborar y publicar informe de resultados sobre el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad.	Número	1	1	1/08/2019	30/10/2019	3,0	Informe elaborado y publicado/informe programado	Grupo de Planeación

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Mecanismos para la Atención al Ciudadano

Nombre de la entidad: Fondo de Bienestar Social de la CGR
Sector Administrativo: Entes de Control
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá D.C.

OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIA PLAN ESTRATÉGICO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA META	LÍNEA DE BASE DE LA META	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	TIEMPO PROGRAMADO (meses)	INDICADOR	ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE
Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.	Fortalecer el sistema de control interno a través de los procesos y procedimientos para mejorar la calidad y eficiencia de la prestación del servicio.	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Realizar capacitación sobre mecanismos para mejorar la atención al ciudadano al Comité Directivo de la entidad.	Número	1	1	2/03/2019	30/06/2019	4,0	Capacitación realizada / capacitación programada	Gerencia
			Adelantar campaña de atención al ciudadano al interior de la entidad.	Número	1	1	30/04/2019	30/09/2019	5,1	Campaña realizada / Campaña programada	Gerencia
			Efectuar socialización a todos los funcionarios del documento de conceptos unificados de Atención al usuario.	Número	0	1	1/03/2019	30/11/2019	9,1	Socialización realizada/socialización programada	Gerencia
			Implementar indicadores para evaluar la atención al usuario.	Número	1	1	1/02/2019	30/12/2019	11,1	Indicadores implementados/indicadores programados	Gerencia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, y Protección de datos personales

Nombre de la entidad: Fondo de Bienestar Social de la CGR

Sector Administrativo: Entes de Control

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Bogotá D.C.

OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIA PLAN ESTRATÉGICO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA META	LINEA DE BASE DE LA META	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	TIEMPO PROGRAMA DO (meses)	INDICADOR	AREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE
Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.	Fortalecer el sistema de control interno a través de los procesos y procedimientos para mejorar la calidad y eficiencia de la prestación del servicio.	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, y protección de datos personales	Seguimiento y control a publicación oportuna de informes institucionales según ley de transparencia y acceso a la información.	Número	1	1	8/01/2019	15/12/2019	11,4	Seguimientos(3) realizados/seguimientos programados(3)	Gerencia
			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.	Número	0	3	1/02/2019	30/11/2019	10,1	Instrumentos generados e implementados/instrumentos programados	Dirección Administrativa y Financiera
			Realizar capacitación, diagnóstico y plan de trabajo sobre protección de datos personales.	Número	0	3	1/02/2019	15/12/2019	10,6	Diagnóstico realizado/diagnóstico programado	Gerencia