

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Vigencia 2019
 Fecha Mayo 8 de 2019

SEGUIMIENTO 1 OCI											
Fecha	Primer Cuatrimestre del 2018										
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES						% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	
			CON AVANCE	SIN AVANCE	CON ATRASO	VENCIDA	CUMPLIDAS	TOTAL			
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C6			C6	C7	C8
Asesoría de Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar control de los informes institucionales consolidados por el área de Planeación	1						1	33,33%	De la verificación realizada, se observa que el avance está acorde con lo programado. Se registra como soporte un documento donde se relaciona siete informes revisados.
Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Descentralización de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación	1						1	33,33%	La ejecución de ésta actividad corresponde al porcentaje del periodo al reportar y figura conforme al soporte aportado, donde se detalla el cuadro de contratos en ejecución con corte a 30 de abril de 2019, registrando 39 contratos con la asignación de supervisores del nivel profesional.
Gerencia	Rendición de Cuenta	Elaborar estrategia de rendición de cuentas.		1					1	-	Esta actividad se encuentra programada para iniciar su ejecución en el mes de mayo. Por tanto se encuentra dentro de los términos establecidos sin retraso alguno.
Asesoría de Gerencia	Rendición de Cuenta	Diseñar e implementar acciones para convocar a la ciudadanía al proceso de Rendición de Cuentas		1					1	-	Esta actividad se encuentra programada para iniciar su ejecución en el mes de mayo. Por tanto se encuentra dentro de los términos establecidos sin retraso alguno.
Gerencia	Rendición de Cuenta	Divulgar la convocatoria para participación de la rendición de cuentas.		1					1	-	Esta actividad se encuentra programada para iniciar su ejecución en el mes de mayo. Por tanto se encuentra dentro de los términos establecidos sin retraso alguno.
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Realizar capacitación sobre mecanismos para mejorar la atención al ciudadano al Comité Directivo de la entidad.		1					1	0,00%	La actividad estaba programada para iniciar el 02/03/2019 hasta el 30/06/2019, al corte del informe no se registra avance. El responsable de la acción detalla la siguiente observación "Se solicito al area de talento programar la capacitación".
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Adelantar campaña de atención al ciudadano al interior de la entidad.		1					1	-	De acuerdo a la programación, se establece que su ejecución se realizará desde el 30/04/2019 hasta 30/09/2019, por lo que se puede indicar que figura dentro de los términos para su implementación
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Efectuar socialización a todos los funcionarios del documento de conceptos unificados de Atención al usuario.		1					1	-	Igualmente en la programación se establece que su ejecución se realizará desde el 30/04/2019 hasta 30/09/2019, por lo que se indica que figura dentro de los términos para su implementación.

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha		Primer Cuatrimestre del 2018								
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES						% DE EJECCIÓN	OBSERVACIÓN
			CON AVANCE	SIN AVANCE	CON ATRASO	VENCIDA	CUMPLIDAS	TOTAL		
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Implementar indicadores para evaluar la atención al usuario.			1			1	0,00%	Según lo planeado, el inicio de ejecución estaba programado para el 01/02/2019 pero no registra avance, evidenciando un atraso para la adecuada implementación de los indicadores. En las observaciones se registra "Con corte a 30 e abril no se han recibido las encuestas de satisfacción para implementar el indicador". Por tanto, se sugiere implementar medidas oportunas que permitan eliminar las causas del incumplimiento.
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Seguimiento y control a publicación oportuna de informes institucionales según ley de transparencia y acceso a la información.	1					1	30,00%	Para evidenciar el avance de la acción, figura como soporte un cronograma control publicaciones informes 2019, donde se detalla los estados de publicación de los informes institucionales.
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Realizar capacitación, diagnóstico y plan de trabajo sobre protección de datos personales.	1					1	33,33%	De la actividad planteada, se reporta como avance el diagnóstico elaborado por el grupo de sistemas, según registro en las observaciones. De lo evidenciado en los soportes Sp_PL_AAC_Vig_2019_Num_Mtai 3_Anexo_1 al 5, se detalla las actividades realizadas en cumplimiento al decreto 1377 de 2013 y trámites realizados ante la superintendencia de Industria y Comercio, en tal sentido y para los siguientes reportes, se sugiere tener presente para el oportuno cumplimiento de la acción las actividades relacionadas con la capacitación y la elaboración del plan de trabajo.
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	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.		1				1	0,00%	A la fecha del presente reporte no se evidencia registro de avance sobre la actividad, la cual figura programada para iniciar desde el 01/01/2019 hasta el 20/12/2019
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Capacitar a los contratistas y funcionarios responsables de la representación judicial del FBSCGR.		1				1	0,00%	A la fecha del presente reporte no se evidencia registro de avance sobre la actividad, programada para iniciar desde el 01/01/2019 hasta el 20/12/2019
Asesoría Control Interno	Mapa Riesgos Corrupción	Revisión y control de las evidencias documentales soporte de las observaciones	1					1	33,00%	De acuerdo con el cronograma OCI, el proceso auditor se encuentra en ejecución. Se adjunta 3 soportes según formato F-E-220-81 Ayuda de memoria o mesa de trabajo - OCI, realizado con el equipo de trabajo de la oficina de Control Interno.

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha		Primer Cuatrimestre del 2018								
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES						% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
			CON AVANCE	SIN AVANCE	CON ATRASO	VENCIDA	CUMPLIDAS	TOTAL		
Planeación	Rendición de Cuenta	Revisar el diagnóstico de diferenciación sobre la población objeto de la rendición de cuentas.					1	1	100,00%	En la observación del reporte se detalla "Se tiene un diagnóstico inicial, sin embargo se solicitará ajuste por cambio de la estrategia de RdC". En el soporte aportando, se evidencia el diagnóstico en el numeral 3 de la estrategia.
Planeación	Rendición de Cuenta	Preparar la información para rendición de cuentas		1				1	0,00%	La actividad figura programada para iniciar el 15/03/2019 hasta el 30/05/2019, al corte del informe no se registra avance. Se recomienda tener presente la fecha de finalización para evitar incumplimiento y/o vencimiento de la misma.
Planeación	Rendición de Cuenta	Elaborar y publicar informe de resultados sobre el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad.		1				1	-	Esta actividad se encuentra programada para iniciar su ejecución en el mes de agosto. Por tanto se encuentra dentro de los términos establecidos sin retraso alguno.
Atención al Usuario	Mapa Riesgos Corrupción	Documentar e Implementar controles				1		1	10,00%	A la fecha del presente reporte, no se evidencia registro de avance, la cual figuraba programada su ejecución del 01/02/2019 al 30/04/2019
Crédito	Racionalización de Trámites	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información.		1				1	0,00%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 hasta el 05/12/2019, al corte del informe no se registra avance. Se recomienda tener presente la fecha de finalización para evitar incumplimiento y/o vencimiento de la misma.
Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización de Trámites	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información. TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO (Organización y realización de eventos de Bienestar) -	1					1	10,00%	El avance cooresponde a la implementación de un formato piloto para la racionalización del procedimiento para la inscripción de eventos. En la observación registran "Se diseñó una inscripción en línea, para una "parada de tenis de mesa" que se llevará a cabo en el mes de mayo como prueba piloto para 36 personas."
Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización de Trámites	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información. TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO (Organización y realización de eventos de Bienestar) -		1				1	0,00%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 hasta el 05/12/2019, al corte del informe no se registra avance. Se recomienda tener presente la fecha de finalización para evitar incumplimiento y/o vencimiento de la misma.

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha		Primer Cuatrimestre del 2018								
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES						% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
			CON AVANCE	SIN AVANCE	CON ATRASO	VENCIDA	CUMPLIDAS	TOTAL		
Centro Médico	Mapa Riesgos Corrupción	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.	1					1	33,33%	El porcentaje de ejecución está acorde con el tiempo de programación. En el reporte de avance, el centro médico detalla los avances de la acción y adjunta como soportes, Actas de Reunión del Comité Técnico del Programa de Salud Centro Médico y copia de correos electrónicos relacionados con el mantenimiento del aplicativo.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	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.		1				1	0,00%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 hasta el 15/11/2019, al corte del informe no se registra avance. Se recomienda tener presente la fecha de finalización para evitar incumplimiento y/o vencimiento de la misma. Esta actividad involucra a los vigentes administradores de los aplicativos.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Controles de verificación a los estudios previos		1				1	0,00%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 hasta el 10/12/2019, al corte del informe no se registra avance. Se recomienda tener presente la fecha de finalización para evitar incumplimiento y/o vencimiento de la misma.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Actualizar base de datos de proveedores de la entidad		1				1	0,00%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 hasta el 20/02/2020, al corte del informe no se registra avance. Se recomienda tener presente la fecha de finalización para evitar incumplimiento y/o vencimiento de la misma.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Reportar la información correspondiente para hacer la evaluación y seguimiento al Plan Anual de adquisiciones		1				1	0,00%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 hasta el 20/02/2020, al corte del informe no se registra avance. Se recomienda tener presente la fecha de finalización para evitar incumplimiento y/o vencimiento de la misma.
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				1	0,00%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 hasta el 30/11/2019, al corte del informe no se registra avance. Se recomienda tener presente la fecha de finalización para evitar incumplimiento y/o vencimiento de la misma.

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha		Primer Cuatrimestre del 2018								
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES						% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
			CON AVANCE	SIN AVANCE	CON ATRASO	VENCIDA	CUMPLIDAS	TOTAL		
Sistemas	Mapa Riesgos Corrupción	Ajustar rutinas de validación en los aplicativos para reducir la posibilidad de modificaciones no autorizadas de los datos					1	1	100,00%	Como soporte de la ejecución figura informe de vulnerabilidades, con el respectivo análisis de resultados.
Sistemas	Mapa Riesgos Corrupción	Revisión periódica de la política y directrices tecnológicas emanadas del MINTIC					1	1	100,00%	Como soporte de la ejecución figura autodiagnóstico de Gestión Política de Gobierno Digital.
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Hacer seguimiento a la oportuna evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.	1					1	50,00%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 hasta el 30/11/2019, al corte del informe se registra avance sin soportes. Se recomienda adjuntar los documentos que permitan evidenciar el avance de la acción.
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Validar jurídica y administrativamente cada situación administrativa de manera oportuna.	1					1	33,33%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 hasta el 31/12/2019, al corte del informe se registra avance sin soportes. Se recomienda adjuntar los documentos que permitan evidenciar el avance de la acción.
Tesorería	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar revisiones aleatorias donde se evidencie que los giros se hubiesen efectuado con los documentos soportes requeridos.		1				1	-	Esta actividad se encuentra programada para iniciar su ejecución en el mes de mayo. Por tanto se encuentra dentro de los términos establecidos sin retraso alguno.
Cesantías	Racionalización de Trámites	Racionalización del procedimiento (diagnóstico inclusión de TICs).					1	1	100,00%	Como soporte de la ejecución, se evidencia documento diagnóstico del Proceso Racionalización de Cesantías para la radicación en línea, los ajustes y necesidades en la vigencia 2019.
Recursos Físicos y Archivo	Mapa Riesgos Corrupción	Mantener actualizado el inventario documental y digitalizar los documentos transferidos al archivo central	1					1	33,33%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 hasta el 15/12/2019, al corte del informe se registra avance sin soportes. Se recomienda adjuntar los documentos que permitan evidenciar el avance de la acción.
TOTALES			10	18	1	1	4	34	27,15%	