

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

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

SEGUIMIENTO 2 OCI										
Fecha Seguimiento: Segundo 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	C7	C8	C9	C10
Asesoría de Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar control de los informes institucionales consolidados por el área de Planeación	1					1	66,67%	De la verificación realizada, se observa que el avance está acorde con lo programado. Se registra como soporte un documento donde se relaciona los siguientes informes revisados: Plan Anticorrupción ; Ejecución Plan de Acción e Informe de Gestión 1er cuatrimestre; Informe PQRs 2do trimestre 2019 y el Informe de Rendición de cuentas 2018.
Gerencia	Mapa Riesgos Corrupción	Descentralización de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación	1					1	66,67%	La ejecución de ésta actividad corresponde al porcentaje del periodo al reportar y figura conforme al soporte aportado, donde se detalla resumen de contratos en ejecución hasta el 059/2019, con la asignación de supervisores del nivel profesional.
Asesoría de Gerencia	Rendición de Cuenta	Elaborar estrategia de rendición de cuentas.					1	1	100,00%	Se evidencia documento y correos que dan cuenta de la elaboración de la estrategia para la rendición de la cuenta vigencia 2018.
Asesoría de Gerencia	Rendición de Cuenta	Diseñar e implementar acciones para convocar a la ciudadanía al proceso de Rendición de Cuentas	1					1	10,00%	La acción reporta una fecha de finalización a 30/06/2019, en el reporte del avance se registra la siguiente aclaración "Teniendo en cuenta el cronograma aprobado esta accion quedo para septiembre de 2019 y la rendicion para el mes de octubre. El porcentaje de avance corresponde a la planeacion de las acciones a realizar para la convocatoria de la ciudadanía, con la revision del informe de RdC", En tal sentido el seguimiento de la acción se registra con avance. Se recomienda actualizar las fechas de ejecución que sean del caso en el PAAC.
Gerencia	Rendición de Cuenta	Divulgar la convocatoria para participación de la rendición de cuentas.		1				1	-	Esta actividad se encuentra sujeta al cambio de fecha para la rendición de la cuenta. Se recomienda actualizar las fechas de ejecución que sean del caso en el PAAC. De lo contrario estaría en atraso y sin avance.
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%	De la revisión se encontró el vencimiento de la acción 30/06/2019, no registra soporte del cumplimiento o avance. Sin embargo, según lo reportado por el área responsable de la acción, se realizó una reprogramación para la capacitación para los meses de septiembre y octubre. No obstante, no se realizó la modificación de las fechas en el PAAC. Por consiguiente, se registra vencida.

SEGUIMIENTO 2 OCI										
Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre del 2018										
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES						% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
			CON AVANCE	SIN AVANCE	CON ATRASO	VENCIDA	CUMPLIDAS	TOTAL		
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Adelantar campaña de atención al ciudadano al interior de la entidad.		1				1	0,00%	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. El área responsable de la ejecución registra "Se solicito al area de talento esta capacitación, está programada para el mes de septiembre y octubre", por tanto y debido a la proximidad para el vencimiento de la misma, se recomienda concretar las actividades necesarias para el cumplimiento de la acción en la fecha programda.
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	0,00%	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. Se recomienda concretar la ejecución de las actividades, debido a que esta proxima a vencer.
Gerencia	Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	Implementar indicadores para evaluar la atención al usuario.					1	1	100,00%	Conforme lo evidenciado, se reporta informe que dan cuenta de los niveles de satisfacción por actividades realizadas del programa recreación, cultura y deporte. No obstante, es importante evidenciar indicadores para evaluarla atención al usuario de los demás programas o servicios prestados por el Fondo de Bienestar Social de la CGR. Se recomienda ampliar la cobertura de los indicadores implementados.
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	100,00%	Como soporte del cumplimiento de la acción, se registra Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2019, en el segundo cuatrimestre. Adicionalmente, se dice que "A partir de la fecha se realizara este seguimiento a través de la plataforma proporcionada por PGN en cumplimiento de la Directiva 006 de 2019". Sin embargo, al respecto no se encontró el soporte documental en Drive.
Gerencia	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Realizar capacitación, diagnóstico y plan de trabajo sobre protección de datos personales.	1					1	66,67%	De acuerdo con el segundo reporte se registra avance, como soporte documental el "DIAGNOSTICO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL FBS".. No obstante, todavia figura pendiente la capacitación, por consiguiente, se sugiere ejecutar la capacitación la cual es importante de acuerdo a lo consignado en el diagnóstico en mención.
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	33,33%	De acuerdo con los cambios surtidos en el Sistema Ekogui, para el segundo cuatrimestre, no se registra avance sobre la actualización de la información de las controversias judiciales. Se esta en espera de los nuevos cambios versión.2. para determinar que información se tiene que reportar en la plataforma.

SEGUIMIENTO 2 OCI										
Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre del 2018										
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES						% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
			CON AVANCE	SIN AVANCE	CON ATRASO	VENCIDA	CUMPLIDAS	TOTAL		
Asesoría Jurídica	Mapa Riesgos Corrupción	Capacitar a los contratistas y funcionarios responsables de la representación judicial del FBSCGR.	1					1	66,66%	Se evidencia como soporte copia de listado asistencia capacitación para el tema derecho de Petición, Términos de respuesta PQRs y estructura FBSCGR. Del mes de abril de 2019.
Asesoría Control Interno	Mapa Riesgos Corrupción	Revisión y control de las evidencias documentales soporte de las observaciones					1	1	100,00%	De acuerdo con la programación de la Oficina Control Interno, dentro de los procesos auditores internos que sean ejecutado durante el segundo cuatrimestre, se tiene los soportes documentales, que dan cuenta del cumplimiento de la acción en 100%. Las evidencias documentales formato F-E-220-81 Ayuda de memoria o mesa de trabajo, documento mediante el cual se realiza la validación de las observaciones indicadas en los informes definitivos.
Planeación	Rendición de Cuenta	Revisar el diagnóstico de diferenciación sobre la población objeto de la rendición de cuentas.					1	1	100,00%	Actividad reportada como cumplida para el primer cuatrimestre de 2019.
Planeación	Rendición de Cuenta	Preparar la información para rendición de cuentas					1	1	100,00%	Se encuentra como evidencia el informe de rendición de cuenta de la vigencia 2018.
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 finalizar su ejecución en el mes de octubre, conforme la programación aprobada en la respectiva estrategia. Por tanto se encuentra dentro de los términos establecidos.
Atención al Usuario	Mapa Riesgos Corrupción	Documentar e Implementar controles					1	1	90,00%	De la verificación, se encontró que se realizó la actualización del documento el cual fue enviado para revisión y aprobación por parte del Comité SICME. Se recomienda continuar con el proceso hasta que se culmine con la aprobación del documento. Sin embargo, la fecha de cumplimiento se venció desde el mes de abril.
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	100,00%	El área responsable de la actividad registra 100% . Sin embargo, es importante los soportes documentales que de cuenta del respectivo cumplimiento. Se recomienda subir los soportes documentales al Drive.
Recreación, Cultura y Deporte	Racionalización de Trámites	Racionalización del procedimiento y uso de tecnologías de información. TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO Solicitud de acceso a Programas Especiales (Apoyos Educativos Universitarios, Apoyos Escolares)	1					1	50,00%	La actividad figura programada para iniciar el 1/02/2019 y finaliza el 05/12/2019, se registra un avance.

SEGUIMIENTO 2 OCI										
Fecha Seguimiento:		Segundo 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	64,00%	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 los correos electrónicos relacionados con el mantenimiento del aplicativo. Recomendación es importante, que cada acción tenga el respectivo soporte y que se identifique con la actividad.
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	100,00%	Se aporta como evidencia copia de los contratos 020 y 021 de 2019 relacionado con mantenimiento aplicativos FBSCGR.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Controles de verificación a los estudios previos	1					1	66,66%	Al corte del informe se registra avance y se evidencia con actas No. del 01 a la 20 fechas de 14/01/2019 al 14/05/2019. Se recomienda incluir soportes que continúen evidenciando el porcentaje de ejecución mediante actas del Comité de contratación, donde se realiza la revisión de los estudios previos.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Actualizar base de datos de proveedores de la entidad					1	1	100,00%	Actividad finalizada, como soporte se encuentra archivo con registro de datos de oferentes / proveedores. Sin embargo, es importante que la actualización de la base de dato sea permanente.
Dirección Administrativa Y Financiera	Mapa Riesgos Corrupción	Reportar la información correspondiente para hacer la evaluación y seguimiento al Plan Anual de adquisiciones	1					1	66,66%	Como evidencia del avance, se encuentra un archivo con información del Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
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 alguno. Se recomienda tener presente la fecha de finalización para evitar incumplimiento y/o vencimiento de la misma.
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.

SEGUIMIENTO 2 OCI										
Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre del 2018										
ÁREAS	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES						% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
			CON AVANCE	SIN AVANCE	CON ATRASO	VENCIDA	CUMPLIDAS	TOTAL		
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, la cual fue elaborado para aplicar en la entidad.
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Hacer seguimiento a la oportuna evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.	1					1	50,00%	Se evidencia soportes relacionados con el aplicativos SEDEL de la CNS, para la evaluación de desempeño laboral en línea.
Talento Humano	Mapa Riesgos Corrupción	Validar jurídica y administrativamente cada situación administrativa de manera oportuna.					1	1	100,00%	Como soportes del avance de la acción se incluye las certificaciones expedidas sobre el cumplimiento de requisitos. Adicionalmente, se adjunta los archivos digitales, que reposan en las historias laborales de los funcionarios que ingresan a la entidad. El 01/08/2019, se aprobó por el Comité SICME un formato de verificación de los requisitos para cada situación administrativa que se presente en la entidad.
Tesorería	Mapa Riesgos Corrupción	Efectuar revisiones aleatorias donde se evidencie que los giros se hubiesen efectuado con los documentos soportes requeridos.		1				1	0,00%	En las dos revisiones no se evidencia soportes documentales del avance de la acción. Por lo que presenta un atraso considerable debido a que tiene que presentar tres informes durante la vigencia. Se recomienda que se tomen las medidas correctivas para subsanar el incumplimiento reiterativo.
Cesantías	Racionalización de Trámites	Racionalización del procedimiento (diagnóstico inclusión deTICS).					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	66,66%	Según reporte por el área se registra avance, correspondiente al segundo cuatrimestre.
TOTALES			12	7	0	1	14	34	64,50%	

Vencida 3%
Sin avance 21%
Cumplidas 41%
Con avance 35%