

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - III TRIMESTRE DE 2025

1010
Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2025

FBSCGR
FECHA: 10/11/2025 HORA: 16:40:43 FOLIOS:
REGISTRO NO: 252013248
TRAMITE A.: GER G28-GER-DIANA CAROLINA MOLINA CARVAJAL

PARA: **Dra. DIANA CAROLINA MOLINA CARVAJAL**

Gerente FBSCGR

Dr. JORGE CAMACHO MARTINEZ

Director de Desarrollo y Bienestar

Dra. ADRIANA CAMEJO RIOS

Subdirectora de Desarrollo y Emprendimiento

Dr. DALMIRO CALAO BARON

Subdirector de Bienestar y Calidad de vida

DE: **CRESCONIO BANQUEZ PERNA**
Asesor de Control Interno de Gestión FBSCGR

ASUNTO: **INFORME DE SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - Tercer Trimestre 2025**

El Grupo de Control Interno en su rol de Evaluación y Seguimiento, conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Transparencia, y en cumplimiento a las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Decreto 1499 de 2017, normas orientadas a la lucha contra la corrupción, da a conocer el Informe de seguimiento a la Política de Transparencia y Ética Pública del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

El presente informe detalla el avance de cumplimiento de las actividades programadas en cada uno de los componentes de la Política de Transparencia y Ética Pública anteriormente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 10 de noviembre de 2025. Es menester resaltar que las áreas según el cronograma de la segunda línea de defensa tenían plazo de reportar sus avances hasta el 31 de octubre del año en curso.

Se adjunta el resultado de la evaluación en 7 folios.

Cordialmente



CRESCONIO BANQUEZ PERNA
Asesor de Control Interno de Gestión

CC GRUPOS:

ASESOR JURÍDICO
ASESORA GERENCIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
JEFE DE PLANEACIÓN
RECTORA COLEGIO FBSCGR
COORDINACIÓN CENTRO MÉDICO
COORDINACIÓN GERENCIAS DPTLES.
COORDINACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y TESORERIA

ASESORA FINANCIERA
ASESORA GERENCIA PLANEACIÓN
JEFE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
COORDINACIÓN ATENCIÓN AL USUARIO
COORDINACIÓN RECREACIÓN CULTURA Y DEPORTE
COORDINACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
COORDINACIÓN TALENTO HUMANO TESORERIA

Proyecto: DIANA MARÍA MORENO URREGO– Profesional Especializado CI. *Ad.*

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité SICME
Oficina de Control Interno	Grupo de Planeación	Fecha: 21 de diciembre de 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - III TRIMESTRE DE 2025
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

SUBCOMPONENTE PROGRAMÁTICO	ETAPAS DEL SUBCOMPONENTE PROGRAMÁTICO	Nro	ACCIONES	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	DEPENDENCIA, ÁREA LÍDER	REVISIÓN INTERNO CONTROL
Riesgo para la integridad pública; Canales de denuncia; Riesgos LAFT/FPA DM; Debida diligencia	Riesgo para la Integridad	1	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las nuevas categorías de riesgos según la normativa del Programa de Transparencia y pertinencia.	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	1/10/2025	31/12/2025	Oficina de Planeación y áreas involucradas.	La oficina de Planeación realiza campañas para elaboración, revisión y ajuste de la Matriz de Riesgo de la Entidad
	Canales de Denuncia	2	Implementar el buzón de denuncias de hechos de corrupción en forma física en la Entidad.	Un (1) Buzón de denuncias de hechos de corrupción dispuesto en el área de Atención al Usuario.	1/4/2025	30/6/2025	Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés - GAUEGI	No se evidenció buzón de denuncias de forma física (Registro fotográfico); Sin embargo, registra el responsable la necesidad de ajustar esta herramienta
		3	Evaluar los resultados de la implementación del canal de denuncia de hechos de corrupción.	Un (1) Informe sobre la implementación del canal de denuncia de hechos de corrupción que incluya las medidas a implementar enfocadas en el mejoramiento.	1/7/2025	30/9/2025	Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés - GAUEGI	No se evidencia informe, acción que se desliga de la ejecución del numeral 2; Sin embargo, registra el responsable la necesidad de ajustar esta herramienta
	Riesgos de LAFT/FPA ADM	4	Realizar la consulta en la lista OFAC, PACO y/o certificado de lavado de activos de los oferentes de contratación en la entidad	Documento de consultas y/o certificados de lavados de activos del 100% de oferentes realizados.	1/4/2025	31/12/2025	Grupo de Gestión Administrativa-Contratos.	Se recomienda ajustar el documento que reporta como evidencia, toda vez que no es clara la gestión del responsable en identificar o describir la gestión adelantada de cara a la descripción de la acción.

Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Grupo de Planeación	Aprobó: Comité SICME Fecha: 21 de diciembre de 2021
---	---------------------------------------	---

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - III TRIMESTRE DE 2025
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

	Debida Diligencia	5	Realizar control de legalidad a los documentos que acreditan capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional de los proveedores y socios del FBSCGR, en aras de mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento indebido, disminuyendo así los riesgos de corrupción interna o externa en la celebración de negocios jurídicos por parte de la entidad.	100% de procesos de contratación con controles de legalidad realizados evidenciados mediante soporte de aprobación.	1/4/2025	31/12/2025	Grupo de Asuntos Jurídicos	<p style="color: red;">Se recomienda ajustar el documento que reporta como evidencia, toda vez que no es clara la gestión del responsable en identificar o describir la gestión adelantada de cara a la descripción de la acción.</p>
Redes Internas y Redes Externas	Redes Internas	6	Dar a conocer el avance de las acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad a todos líderes y/o coordinadores de los procesos.	Dos (2) comunicaciones de avance ejecución del Programa	1/5/2025	31/12/2025	Oficina de Planeación	<p style="color: red;">No se evidencia comunicaciones de avances de ejecución de la política.</p>
	Redes externas	7	Participar en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas con el fin de identificar las buenas prácticas como referentes de cambios o mejoras al interior de la entidad.	Un (1) reporte al Comité de Gestión y Desempeño sobre los aprendizajes y/o conocimiento del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	1/5/2025	31/12/2025	Oficina de Planeación	<p style="color: orange;">Actividad Finalizada. No obstante, no se evidencia reporte en Drive.</p>
Acceso a la información pública; Participación Ciudadana; Rendición	Acceso a la Información Pública y transparencia	8	Gestionar la actualización del portal institucional.	Un (1) informe de actualización y uso del portal institucional.	1/4/2025	31/12/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia	<p style="color: blue;">Actividad Finalizada. Se evidencia reporte en Drive.</p>

Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Grupo de Planeación	Aprobó: Comité SICME Fecha: 21 de diciembre de 2021
---	---------------------------------------	---

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - III TRIMESTRE DE 2025
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

de Cuentas; Integridad en el servicio público		9	Realizar talleres sobre ética, transparencia y prevención de la corrupción.	Un (1) taller dirigido al Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés - GAUEGI.	1/4/2025	31/12/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia	Actividad Finalizada. Se evidencia reporte en Drive.
		10	Realizar el autodiagnóstico inicial del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 20 de septiembre de 2020, frente a la organización de la información respecto al Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA.	Un (1) autodiagnóstico efectuado	1/4/2025	30/6/2025	Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actividad Finalizada. Se evidencia reporte en Drive.
		11	Revisar y actualizar de ser pertinente los instrumentos de gestión de la Información Pública, establecidos en la Ley 1712 de 2014, particularmente en lo referido al Registro de Inventario de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Tres (3) Instrumentos de gestión de la información actualizados en el Portal Institucional	1/4/2025	30/11/2025	Grupo de Gestión Administrativa - Área de Archivo	El documento que reporta para presentación de la evidencia no es claro la pertinencia de cara a la descripción de la acción, respecto de los 3 instrumentos. El documento observado se denomina: informe de política de preservación digital
	Participación Ciudadana	12	Aplicar la encuesta de medición de satisfacción de los servicios misionales.	Una (1) Encuesta aplicada de manera aleatoria a los usuarios que han tomado alguno de nuestros servicios.	1/4/2025	31/12/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia - Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés - GAUEGI	Actividad Finalizada. Se evidencia reporte en Drive.
		13	Realizar capacitación sobre la política de participación ciudadana	Un (1) listado de asistencia y una memoria de capacitación	1/5/2025	31/8/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia	Actividad Finalizada. Se evidencia reporte en Drive.

Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Grupo de Planeación	Aprobó: Comité SICME Fecha: 21 de diciembre de 2021
---	---------------------------------------	---

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - III TRIMESTRE DE 2025
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

	14	Someter a participación ciudadana la elaboración del Plan de Acción Anual	Un (1) plan de Acción con consulta de participación ciudadana	1/1/2025	31/1/2025	Oficina de Planeación	La Oficina de Planeación da cumplimiento a la acción
	15	Someter a participación ciudadana la formulación del Mapa de Riesgos Institucional	Un (1) Mapa de Riesgos elaborado con invitación a para participación ciudadana.	1/1/2025	31/1/2025	Oficina de Planeación	La Oficina de Planeación da cumplimiento a la acción.
	16	Dar a conocer los resultados de la gestión en audiencia pública - Rendición de cuentas a la ciudadanía	Un (1) Informe de Audiencia pública de resultados de la gestión realizada	1/7/2025	31/8/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	La Gerencia junto con la Oficina de Planeación dieron cumplimiento a la acción.
	17	Promover el diálogo con los grupos de valor alrededor de los servicios que presta la entidad	Un (1) informe de la Feria de servicios realizada	1/7/2025	30/11/2025	Grupo de Atención al Usuario y enlace con Grupos de Interés	Actividad Finalizada. Se evidencia reporte en Drive.
	18	Informe de resultados de la Estrategia de Participación Ciudadana	Un (1) Informe de resultados de la estrategia de Participación Ciudadana	1/8/2025	30/11/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia	No se registra evidencia gestiones adelantadas para presentación de informe su vencimiento corresponde al 30 de noviembre de 2025 .
	19	Realizar un diagnóstico de la estrategia con base en los resultados de la rendición de cuentas de la anterior vigencia para definir el alcance de la misma, esperado para la vigencia actual.	Un (1) Informe de RdC anterior vigencia socializado	1/2/2025	23/5/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	La Gerencia junto con la Oficina de Planeación dieron cumplimiento a la acción.
Rendición de Cuentas	20	Elaborar y desarrollar el cronograma de la Rendición de Cuentas.	Un (1) Cronograma de Rendición de Cuentas	1/2/2025	15/5/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	La Gerencia junto con la Oficina de Planeación dieron cumplimiento a la acción.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité SICME
Oficina de Control Interno	Grupo de Planeación	Fecha: 21 de diciembre de 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - III TRIMESTRE DE 2025
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

	21	Sensibilización con los funcionarios de la entidad sobre la importancia de la rendición de cuentas.	Una (1) Campaña comunicaciones de sensibilización	1/5/2025	30/11/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	La Gerencia junto con la Oficina de Planeación dieron cumplimiento a la acción.
	22	Establecer mecanismos físicos y/o virtuales de consulta de fácil acceso que permita dar a conocer la información de los resultados, avances y en general gestión, desarrollada por la Entidad, dando respuesta a la información de interés de los grupos de valor identificados.	Un (1) Informe de gestión elaborado en lenguaje claro	1/2/2025	1/12/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	La Gerencia junto con la Oficina de Planeación dieron cumplimiento a la acción.
	23	Llevar a cabo la publicación del informe de Rendición de Cuentas incentivando la participación.	Un (1) reporte de publicación en la web institucional y redes sociales del informe de RdC con invitación para participación ciudadana	1/5/2025	30/9/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	La Gerencia junto con la Oficina de Planeación dieron cumplimiento a la acción.
	24	Promover la participación de los grupos de interés mediante la jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas en lenguaje claro.	Una (1) Audiencia pública de Rendición de Cuentas realizada	1/7/2025	1/12/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	La Gerencia junto con la Oficina de Planeación dieron cumplimiento a la acción.
	25	Realizar Feria de servicios que promueva la gestión y el dialogo con los grupos de valor de la entidad.	Una (1) Feria de servicios realizada	30/6/2025	30/11/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	La Gerencia junto con la Oficina de Planeación dieron cumplimiento a la acción.
	26	Realizar mecanismo de incentivo o motivación para fomentar la cultura de rendición en los servidores públicos y grupos de interés	Un (1) reporte del mecanismo de incentivo o motivación implementado	1/7/2025	1/12/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	No se registra evidencia gestiones adelantadas para presentación de informe su vencimiento corresponde al <u>01 de diciembre de 2025</u> .

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité SICME
Oficina de Control Interno	Grupo de Planeación	Fecha: 21 de diciembre de 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - III TRIMESTRE DE 2025
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

	27	Aplicar herramienta de percepción sobre evaluación de la actividad de audiencia de rendición de cuentas.	Una (1) encuesta aplicada para evaluación de actividad de rendición de cuentas	1/7/2025	1/12/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	No se registra evidencia gestiones adelantadas para presentación de informe su vencimiento corresponde al <u>01 de diciembre de 2025</u> . Se recomienda ajustar la fecha a fin de ser pertinente con el desarrollo de la actividad
	28	Evaluar el proceso de la audiencia de rendición de cuentas.	Un (1) Informe de evaluación de Rendición de Cuentas incluyendo acciones de mejora	1/8/2025	1/12/2025	Gerencia - Asesor(a) de Gerencia (Estratégica)- Oficina de Planeación	No se registra evidencia gestiones adelantadas para presentación de informe su vencimiento corresponde al <u>01 de diciembre de 2025</u> . Se recomienda ajustar la fecha a fin de ser pertinente con el desarrollo de la actividad
	29	Actualizar y socializar el Código de Integridad	Un (1) Código de Integridad actualizado y socializado	1/4/2025	30/6/2025	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional	<u>Se evidencia cumplimiento de la acción</u>
	30	Realizar actividades de socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública, a los funcionarios y contratistas del Fondo de Bienestar Social de la CGR	Dos (2) correos electrónicos enviados	1/7/2025	30/11/2025	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional	<u>se registra evidencia un correo correspondiente a la presentación de informe. vencimiento corresponde al 11 de noviembre de 2025, segundo correo.</u>
Iniciativas adicionales	31	Elaborar y socializar documento en el cual se establezcan los lineamientos sobre dádivas	Un (1) Documento con lineamientos de dádivas elaborado y socializado	1/5/2025	15/7/2025	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional	<u>Se evidencia cumplimiento de la acción</u>

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité SICME
Oficina de Control Interno	Grupo de Planeación	Fecha: 21 de diciembre de 2021