

Agenda: 20:15
Fiesta de Pudekashim: 29 de Marzo del 2016

Objetivo Estratégico:
Fortalecer la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio

[illegible]

Handwritten: Handwritten

[illegible]

Handwritten name: Handwritten name

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

[illegible]

James C. Perkins

Geographical

[illegible]

Grundrissfamilie P

James C. Spaulding

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

James D. Pauline

Handwritten signature

[illegible]

Componente #8: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
Subcomponente	Actividades Responsables	Mesa 2016:	Indicador													OBSERVACIONES					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	C	NC	MA	N/A		
Instrumentos de Transparencia Activa	Implementación del Programa de Gestión de Documentación PCD	31 mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Actividad al Ciudadano																El PCD fue formalizado por el Consejo de Estado Documental de la entidad y publicado en la intranet en el mes de Marzo de 2016. Actualmente el Fondo está en proceso de validación de sus TPO por parte del AGN, de acuerdo a manifestaciones recibidas por el AGN en pasado diciembre con respecto a los formatos TPO requeridos, no se han realizado las modificaciones a los formatos de los TPO y se están realizando los correcciones solicitadas por el AGN para nueva evaluación. El día 30 de noviembre de 2016 fueron rechazados nuevamente los TPO ante el AGN, con el completo de sus recomendaciones comunicadas mediante correo electrónico el número E-2016-409607. Mediante correo electrónico del Fecha 12 de agosto de 2017 le fue comunicado a la entidad que deberá presentar y sustentar las TPO ante el juez control de Documentación el día 25 de agosto del 2017. En virtud de lo anterior y en consideración a que para la implementación del PCD se requiere contar con una TPO aplicada y validada por el AGN, no se pudo cumplir el 100% de la meta establecida para este indicador "Formular e iniciar la implementación del Programa de Gestión Documental PCD". No obstante, esta implementación se realizó una vez más aprobados de manera oficial las TPO por parte del Archivo General de la Nación.		
Instrumentos de Transparencia Pasiva	Elaborar acta administrativo, para adoptar los instrumentos de transparencia activa y papeo a través de los instrumentos de gestión de la información	30 jun-16 30 sept-16 31 dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Actividad al Ciudadano																Como la acción estratégica que refiere a elaborar acto administrativo para adoptar los instrumentos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información, no se ha realizado, toda vez que el principal motivo para determinar la acción de información es la entidad con las Tablas de Organización Documental elaboradas por el Archivo General de la Nación quien, en consecuencia, a la solicitud del fondo adaptación, constituye como expediente de fecha 11 de enero de 2017, transmitido a la entidad que deberá presentar y sustentar ya. Esta acción se encuentra en trámite de seguimiento, el día 25 de febrero de 2017. Una vez sean anexadas las Tablas de Organización Documental se realizará el registro a la administración.		

Journal of

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO																						
3ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO																						
OBSERVACIONES																						
Componente #6: Iniciativas adicionales		Meta 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												C	INC	EO	N/A	
Subcomponentes	Actividades/Responsables					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Canales de denuncia de hechos de corrupción	Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las prácticas que atentan contra integridad y transparencia de la gestión de la entidad	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																En el marco de la Ley de Transparencia y los compromisos de las entidades, se han socializado las diferentes actividades relacionadas con este principio, en las cuales han participado los directivos y colaboradores del Fondo. Para esto se han aprovechado los canales de comunicación, se continuó con estas campañas y asistencia a los eventos en el Año 2017.		
	(Resp. Alejandra Sval)																					
	Implementar canales de denuncia de hechos de corrupción	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																Con corte al 31 de diciembre de 2016, se implementó el canal de denuncia de hechos corruptos. Ver página web de la entidad www.fondodetraz.com.pe/co		
	(Resp. Alejandra Sval)																			El equipo de comunicaciones ha trabajado de la mano con el grupo de atención al ciudadano para verificar continuamente la página web de la entidad (www.fondodetrazacion.gov.co), mejorar su acceso y socializar de manera efectiva los canales que posee el Fondo Adaptación para que los usuarios puedan transmitir sus quejas, reclamos o denuncias. Para esto se ha creado de la sección de PQR para facilitarles el acceso a los ciudadanos, mediante la integración de esta página ya que existe se tenía en una página externa.		
																				Adicionalmente, con el propósito de facilitar el acceso a los canales para denunciar los hechos de corrupción, se creó un botón "Home" de la página web de la entidad, que informa el correo electrónico para reportar estos hechos (atencionalciudadano@fondodetrazacion.gov.co). Este enlace remite al usuario al enlace de radicación para que pueda transmitir la información y radicar su queja o manifestación. Ver enlace http://bit.ly/fondodetrazacion.gov.co/condes/pdipulacion-ciudadano/peticiones/radicacion-peticiones-reclamos-y-sugerencias		
																				Por otro lado, el equipo de comunicaciones aprovechó las cátedras digitales externas del Fondo Adaptación llamado "Adaptatv" para radicar a los usuarios y visitantes, los canales que posee la entidad para radicar sus PQR. Página web (www.fondodetrazacion.gov.pe) para radicar sus PQR, página web de correo electrónico, números de teléfono. Así mismo, a través interno se han realizado actividades de socialización para estos canales de comunicación, para que los colaboradores los canales de atención al usuario y los canales de denuncia de hechos de corrupción para estos canales. Ver enlace cátedras externas https://drive.google.com/file/d/1B8uKdWwM31QhNEV0D03z0WwQ5FEVnsp/view		
																				Adicionalmente, en el marco de la Ley de Transparencia y los compromisos de las entidades, se han socializado las diferentes actividades relacionadas con este principio, en las cuales han participado los directivos y colaboradores del Fondo. Para esto han aprovechado los canales de comunicación, con el fin de incentivar la participación e informarnos sobre estos eventos con Día de Lucha contra la corrupción, Día de la Transparencia y actividades de función pública como la vinculación con compromisos de integridad. Ver imágenes https://drive.google.com/file/d/1f06esvB8DKWwM31QhNEV0D03z0WwQ5FEVnsp/view		
	(Resp. Maria Juri)																					

Handwritten page 1