

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	CRONOGRAMA 2016											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Subcomponentes:												
Actividades/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												
Indicador:												
Dependencia Responsable:												
Objetivo/Responsables:												
Fecha programada:												

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		CRONOGRAMA 2016																			
Actividad/Responsable	Mes	Fecha programada	Responsable	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	C	NC	CO	NA	
Fortalecer la capacidad de servicio al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones	Secretaría de Gestión de Riesgos de Corrupción	31 de marzo	Equipo de Trabajo de Comunicación																		
	Unidad de Gestión de Riesgos de Corrupción	30 de junio																			
	Unidad de Gestión de Riesgos de Corrupción	31 de octubre	Equipo de Trabajo de Comunicación																		
	Unidad de Gestión de Riesgos de Corrupción	31 de diciembre	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																		
Fortalecer la capacidad de servicio al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones	Unidad de Gestión de Riesgos de Corrupción	31 de marzo	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El equipo de comunicación realizó actividades de promoción de la página web para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de atención al ciudadano. Se realizaron actividades de promoción de la página web para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de atención al ciudadano. Se realizaron actividades de promoción de la página web para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de atención al ciudadano.

El equipo de comunicación realizó actividades de promoción de la página web para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de atención al ciudadano. Se realizaron actividades de promoción de la página web para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de atención al ciudadano. Se realizaron actividades de promoción de la página web para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de atención al ciudadano.

El equipo de comunicación realizó actividades de promoción de la página web para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de atención al ciudadano. Se realizaron actividades de promoción de la página web para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de atención al ciudadano. Se realizaron actividades de promoción de la página web para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de atención al ciudadano.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	CRONOGRAMA 2016																					
	Subcomponente	Actividad/Responsables	Mes 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A
Capítulo Humano	Mejorar los estándares de comportamiento de los funcionarios públicos en la cultura de servicios al ciudadano y capacitar a los líderes de gestión.	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano	1	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																	
Normativa y procedimientos	Imponer sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con los estándares de comportamiento.	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano	1	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																	
Relacionamiento con el ciudadano	Promover el diálogo entre la ciudadanía y la entidad.	Equipo de Trabajo de Comunicación	4	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Comunicación																	

Componente #2: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	CRONOGRAMA 2016																					
	Subcomponente	Actividad/Responsables	Mes 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A
Instrumentos de Transparencia Activa	Realizar la implementación del Programa de Gestión de Documentación PCD.	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano	4	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																	
Instrumentos de Transparencia Pasiva	Elaborar acta administrativo para adoptar los mecanismos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información.	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano	1	30-jun-16 30-sep-16 31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
OBSERVACIONES

Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de 2016.

El 16 de septiembre de 2016 el Equipo de Trabajo de Atención al Ciudadano del Fondo Adaptación solicitó a la entidad, con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, con el propósito de entregarle, entre otros, los reportes de memoria para presentar la política de prevención de fraude de la Entidad. Con fecha de 31 de diciembre de 2016 las memorias se encuentran elaboradas con información de la entidad y la Política implementada. Se encuentra pendiente la revisión de la decisión por parte del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para su posterior aprobación y socialización interna a toda la entidad. Se prevé publicar la Política de la entidad a principios de febrero y la socialización en la página en el tercer trimestre de 2017.

No obstante lo anterior, y a fecha en la que se implementó algunos elementos relacionados con dicha política, como son el caso de las convocatorias, implementadas en los canales electrónicos de la entidad.

Mediante la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas 2015, la entidad informó de manera más directa y permanente acerca de los avances, resultados y acciones en las intervenciones, con el fin de mantener informados a los usuarios y beneficiarios que giran un capital social sobre la labor del Fondo. Esta comunicación permitió un diálogo más cercano con los usuarios en la generación de oportunidades en torno a las acciones que los beneficiarios o que se ejecutan en su entorno.

Para el cumplimiento de este objetivo, se dio continuidad a la estrategia de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn) que permite acercar mucho más al ciudadano y divulgar información de su trabajo, especialmente con un lenguaje sencillo y claro con contenido de fácil acceso. Además, se agregaron enlaces a redes sociales y listas de correo.

Se evidencian algunas mejoras en el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn) que permite acercar mucho más al ciudadano y divulgar información de su trabajo, especialmente con un lenguaje sencillo y claro con contenido de fácil acceso. Además, se agregaron enlaces a redes sociales y listas de correo.

En el componente de gestión el sublogro continúa, se actualizó la matriz de riesgos de conformidad con el desarrollo de las redes sociales con el fin de direccionar a los canales de redes del Fondo para tener respuestas oportunas y claras, y permitir a la propia web para consultar más información de la entidad.

Cabe resaltar que las acciones que realiza el Fondo se aproximan cada vez más a las acciones que se ejecutan en la entidad y se fortalecen sus requerimientos con respecto a la información que se debe generar y socializar para tener respuestas oportunas. Durante el tercer trimestre del año, el Fondo realizó acciones de 22 eventos relacionados con el avance de los mecanismos, la entrega de memoria, talleres, talleres y otras acciones de socialización para dialogar con la comunidad.

Ver listado de eventos SEP - DIC 2016: <https://www.google.com/search?q=comprensión+del+programa+de+documentación+del+fondo+del+icm>

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
OBSERVACIONES

El PCD fue formulado por el Equipo de Gestión Documental en la instancia y publicado en la página en el mes de marzo de 2016.

Actualmente el Fondo está en proceso de implementación de los TPO del PCD, de acuerdo a la información recibida por el AGN el mes de mayo de 2016, con el número de radicación N.2016-02-028, donde se indicó la no conformidad de los TPO y se debían realizar las correcciones solicitadas por el AGN para nueva evaluación.

El día 30 de noviembre de 2016 fueron recibidas nuevamente los TPO ante el AGN con el completo de sus recomendaciones comunicando cuáles son los cambios que se realizaron el día 20 de enero de 2017.

Mediante correo electrónico del día 17 de enero de 2017 se le comunicó a la entidad que debía presentar y sustentar los TPO ante el juez controlador de documentos el día 20 de enero de 2017.

En virtud de lo anterior y en consideración a que el PCD se encuentra en proceso de implementación del 100% de la meta establecida para este objetivo, se recomienda al AGN, no se quite el cumplimiento del 100% de la meta establecida para este objetivo. Formule y envíe la implementación del Programa de Gestión Documental PCD.

No obstante, esta implementación se realizó una vez más aprobada de manera oficial los TPO por parte del Archivo General de la Nación.

Como la acción estratégica que refiere a elaborar acta administrativo para adoptar los mecanismos 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 los avances de información de la entidad, por las tablas de Rendición de Cuentas elaboradas por el Archivo General de la Nación, en consideración a la información de la entidad, se encuentra pendiente la revisión de la decisión por parte del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para su posterior aprobación y socialización interna a toda la entidad. Se prevé publicar la Política de la entidad a principios de febrero y la socialización en la página en el tercer trimestre de 2017.

Una vez más, se evidencia la falta de información documental, se evidencia el riesgo de la información administrativa.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												C	NC	ED	N/A
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Instituciones de	Actualizar la sección de atención al ciudadano en la página web para fortalecer la accesibilidad de todos personas, incluyendo menús de edad y personas en condición de discapacidad	1	30 Jun-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																	
		(Resp. Alejandra Sivar)																				
Monitoreo del Acceso a la Información Pública		Instalar Google Analytics a la página web para ver el tráfico y analizar el interés del público en la información	1	30 Jun-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																	
		(Resp. María Eulvi)																				

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO EN SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO OBSERVACIONES

Componente #6: Iniclativas adicionales	Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A	
Canales de denuncia de hechos de corrupción	Código de Ética y Buen Gobierno	Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre la práctica que alertan contra integridad y transparencia de la gestión de la entidad	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																		
		(Resp. Alejandra Sivar)																					
		Implementar canales de denuncia de hechos de corrupción	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																		
		(Resp. Alejandra Sivar)																					

gandhuapauuef

Alejandra Sivar