

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FONDO ADAPTACIÓN

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

### Objetivo Estratégico:

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N C	E D	N / A	OBSERVACIONES	
Política de Administración de Riesgos	Actualizar la política de riesgos que incluya los de corrupción	1	31-mar-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																	_En junio de 2016 se culminó la actualización de la Política de Gestión del Riesgo, para ser aplicada al nuevo modelo de operación que se encuentra en rediseño. Esta política incluye los análisis en lo referente a los riesgos de corrupción. Como fortalecimiento en esta gestión, se adoptaron los lineamientos, definiciones y recomendaciones del estándar de gestión de riesgos NTC-ISO 31000:2011			
	(Resp. Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento)																							
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir la -propuesta mapa de riesgos	1	30-abr-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																	_En el segundo trimestre no se concretó el producto Mapa de Riesgos actualizado, debido a que el limitado equipo encargado de ejecutar el objetivo de Modernización de la Entidad, ha estado dedicado en adelantar el diseño y aprobación de los nuevos procesos. Esta actividad queda programada para culminarse en el mes de diciembre de 2016, para lo cual se realizó un ajuste al plan de trabajo, que tendrá seguimiento mensual. De esta manera, se asegura el cumplimiento al plan anticorrupción en esta misma vigencia, en lo que corresponde a esta actividad.			
	(Resp. Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento)																							

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**FONDO ADAPTACIÓN**

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

**Objetivo Estratégico:**

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N	E	N / A	OBSERVACIONES	
Consulta y divulgación	Consultar y divulgar propuesta de mapa de riesgos	1	30-jun-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																		_Debido a que esta actividad depende de los resultados de la construcción de la propuesta de mapa de riesgos, la cual fue reprogramada, se define como fecha de cumplimiento el mes de diciembre de 2016.Para esta actividad al igual que para la anterior, se realizó un ajuste al plan de trabajo, que tendrá seguimiento mensual.		
	(Resp. Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento)																							
Monitoreo y revisión	Elaborar informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo	1	31-dic-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																		Sin avances programados para este período de corte		
	(Resp. Oficina Asesora de Planeación y																							
Seguimiento	Adelantar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	2	31-jul-16	Control Interno																		Esta acción depende del desarrollo de las actividades de <i>Actualizar la política de riesgos que incluya los riegos de corrupción y Construir la propuesta mapa de riesgos</i> .		
	(Resp. Control Interno)		31-ene-17																					
Componente #2: Racionalización de Procedimientos						CRONOGRAMA 2016																		

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



## SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO corte a 31 de agosto de 2016

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N	E	N / A	OBSERVACIONES	
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N	E	N / A	OBSERVACIONES	
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
																			C	N	E	N / A	OBSERVACIONES	
Racionalización Administrativa: Accio-nes re-visión, reingeniería, opti-mi-za-ción, ac-tualización, etc.	Rediseñar el modelo de operación por procesos de la Entidad (Ver Anexo: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN)																						_La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento dentro de sus labores de mejoramiento organizacional y optimización de procesos viene adelantando las siguientes labores en el año 2016:  1. Se trabajó de manera conjunta con la subgerencia de proyectos en la elaboración y revisión de los lineamientos para el seguimiento a proyectos del Fondo Adaptación. 2. Se elabora el nuevo modelo de operación tomando como contexto el plan estratégico del Fondo Adaptación 2015-2018 y marcos de referencia a nivel mundial, integrándose en el Sistema Nacional de Riesgos y Desastres del cual el Fondo Adaptación hace parte como entidad ejecutora. 3. Se establecieron los lineamientos metodológicos para el fortalecimiento de la gestipon por procesos, los cuales se están aplicando en la construcción del esquema de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos.	

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	N	E	N / A	OBSERVACIONES	
reducción, ampliación o su-presión de actividades de los procesos y procedimientos asociados a un trámite/servicio u otros procedimientos administrativos.	(Resp.Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento)	1	31-dic-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																Subprocesos. 4. Se realiza un trabajo al interior de la entidad con la participación activa de los líderes de procesos, en cada una de las etapas del fortalecimiento de la gestión de los procesos respectivos.			

Componente #3: Rendición de Cuentas				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016																					
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO									
						C	N	C	E	N	OBSERVACIONES																

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**FONDO ADAPTACIÓN**

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

**Objetivo Estratégico:**

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	N	E	N / A	OBSERVACIONES
	Socializar e implementar políticas de publicación en la web e intranet																				-El primer pilar de la estrategia de comunicaciones externas es la actualización de la página web (www.fondoadaptacion.gov.co). Allí se informan todas las actuaciones relacionadas con la gestión, la normatividad vigente, los procesos licitatorios y sus intervenciones en todo el país.  Esta página (www.fondoadaptacion.gov.co) se desarrolla de acuerdo con los procesos y lineamientos expuestos en la Ley de Transparencia ,así como con la regulación de Gobierno en Línea.  -El home del Fondo Adaptación cuenta con los links de las diferentes redes sociales con el objetivo de ampliar la difusión de la gestión a las plataformas digitales con las que cuenta el país. (ver parte inferior página web "Acceso al Portal de Entidades del Estado Colombiano")	

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**FONDO ADAPTACIÓN**

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

**Objetivo Estratégico:**

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N	E	N / A	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	(Resp. E.Comunicaciones)	1	30-jun-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		<p>-La entidad informa a través de la página web, de manera permanente y en un lenguaje sencillo, el avance de los proyectos y las intervenciones en cada una de las regiones del país, cumpliendo así con el mandato del Estado colombiano de mantener informados a los beneficiarios y a la ciudadanía en general. Ver informe pormenorizado de Control Interno, Aparte 3. <a href="https://storage.googleapis.com/fnad-www-storage/FA2016/Rendicion_de_Cuentas/Informe%20Pormenorizado%20de%20Control%20Interno%20%20Marzo%20de%202016%20-%20Julio%20de%202016.pdf">https://storage.googleapis.com/fnad-www-storage/FA2016/Rendicion_de_Cuentas/Informe%20Pormenorizado%20de%20Control%20Interno%20%20Marzo%20de%202016%20-%20Julio%20de%202016.pdf</a></p> <p>-La página web del Fondo Adaptación y la intranet son los principales y más importantes elementos de comunicaciones con la comunidad, por lo tanto se actualiza de manera permanente para hacerla más amigable, de fácil navegación, bajo las directrices de Gobierno en Línea.</p> <p>-En tal sentido se mejoró el tiempo de carga de la página y periódicamente se revisa la seguridad del sitio.</p> <p>-Ahora la página es más incluyente pues cuenta con una fuente unificada que permite aumentarse con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la población con dificultad visual. También se publican videos con subtítulos para informar a la población con discapacidad auditiva. Ver íconos incluyentes parte superior página web Fondo Adaptación (<a href="http://www.fondoadaptacion.gov.co">www.fondoadaptacion.gov.co</a>).</p> <p>-Existe un espacio en el sitio web para niños y se ha habilitado una opción que permite escuchar el contenido de la web, con el fin de que las personas con limitaciones visuales puedan conocer el contenido y permitir que personas de otras lenguas puedan acceder a la información, se activó la opción de traducción del contenido en inglés, portugués y francés. Ver íconos incluyentes parte superior página web Fondo Adaptación (<a href="http://www.fondoadaptacion.gov.co">www.fondoadaptacion.gov.co</a>).</p>	

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



## SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO corte a 31 de agosto de 2016

[illegible]

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

[illegible]

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

[illegible]

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**FONDO ADAPTACIÓN**

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

**Objetivo Estratégico:**

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						OBSERVACIONES	
																		C	N C	E D	N / A			
Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						OBSERVACIONES	
																		C	N C	E D	N / A			
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Identificar las necesidades, intereses y expectativas de los ciudadanos mediante el diseño de un instrumento de evaluación de la atención	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																	Teniendo en cuenta que el Equipo de Atención al Ciudadano suministra información a la ciudadanía en general de la misión de la entidad y a los contratistas, relacionada con el pago de las facturas radicadas, a la fecha se evalúa la atención a través de la encuesta de satisfacción, cuyos resultados se incluirán en el informe de avance de esta acción con corte al 30 de septiembre de 2016.			
	(Resp. Alejandra Silva)																							Se han aplicado siete (7) encuestas de satisfacción aplicadas según el instrumento de evaluación que se diseñó con este propósito y que en procura de obtener mejores resultados se está trabajando en la revisión y ajuste del mismo. Adicionalmente y con el propósito de unificar diseños y formatos, este se ajustará a las necesidades del instrumento que se aplica en el marco de nuestra estrategia de participación ciudadana.

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



## SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO corte a 31 de agosto de 2016

[illegible]

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	N C	E D	N / A	OBSERVACIONES		
	Gestionar convenio con INSOR para implementar mecanismo accesibilidad para personas sordas	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																	Sin avances programados para este período de corte			
	(Resp. E.Comunicaciones)																							

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**FONDO ADAPTACIÓN**

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

**Objetivo Estratégico:**

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N	E	N / A	OBSERVACIONES	
Fortalecer los canales de atención al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones	Iniciar la implementación de mecanismos de “accesibilidad” de los usuarios al canal de atención presencial	2	30-sep-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		<p>En el segundo trimestre se realizó una reunión de asesoría con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en temas de fortalecimiento de la sección de atención al ciudadano en el sitio web, en cuanto a accesibilidad.</p> <p>Se identificaron brechas que implican parametrizaciones tecnológicas. A la fecha se han efectuado tres (3) mesas de trabajo entre el Equipo de Comunicaciones y Atención al Ciudadano, para iniciar la implementación de los cambios visuales en la página web que faciliten la búsqueda de información y los temas de la entidad sean más asequibles para los ciudadanos.</p> <p>De conformidad con las observaciones realizadas por la Asesora de Control Interno, frente al seguimiento del cumplimiento de la Ley de Transparencia, se ha avanzado en la ejecución algunas de las recomendaciones para cumplir con la Ley, como:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inclusión de la imagen de la entidad en los informes relacionados con el registro público de las PQRS publicados en la página web. <a href="http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/registro-publico-de-derechos-de-peticion">http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/registro-publico-de-derechos-de-peticion</a></li><li>• Modificación de la denominación del Manual de Servicio, en la actualidad se denomina "portafolio de servicios". <a href="http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/portafolio-servicios-protocolo">http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/portafolio-servicios-protocolo</a></li></ul> <p>El logro de la meta se encuentra reprogramado para el último trimestre buscando hacer posible la ejecución de estas acciones, con las capacidades disponibles a través del Equipo de Comunicaciones.</p>		

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

[illegible]

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**FONDO ADAPTACIÓN**

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

**Objetivo Estratégico:**

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																		C	N C	E D	N / A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Talento Humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC temáticas relacionadas con la cultura de servicio al ciudadano y capacitar a los servidores del Fondo	1	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**FONDO ADAPTACIÓN**

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

**Objetivo Estratégico:**

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**corte a 31 de agosto de 2016**

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N	E	N / A	OBSERVACIONES	
Relacionamiento con el ciudadano	Promover el diálogo entre la ciudadanía y la Entidad	4	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		Dentro de los avances se puede evidenciar las estrategias de incentivo al diálogo ciudadano a través de las diferentes redes sociales y de la página web, la realización de la estrategia de Rendición de cuentas y el diseño de piezas comunicativas para mantener informada a la comunidad de los proyectos de la entidad.		
	(Resp. E.Comunicaciones)		30-jun-16																			Con la implementación de una nueva estrategia de Rendición de Cuentas el Fondo Adaptación, quiere informar directa y permanentemente acerca de las intervenciones, los resultados, los inconvenientes y diversos temas de interés para la comunidad con el fin de que ella pueda ejercer control social.  La Rendición de Cuentas se lleva a cabo durante todo el año, aprovechando los eventos que el Fondo Adaptación realiza en diferentes lugares del país.  En espacios propiciados en las auditorias visibles y ferias del servicio al ciudadano se establece y promueve el diálogo y retroalimentación con la comunidad.  El Fondo desarrolla talleres donde se propicia la interacción de los ciudadanos con los funcionarios de la entidad para atender las inquietudes y orientarlo de forma oportuna.  La entidad trabaja en una nueva estrategia de redes sociales (twitter, facebook, instagram, youtube y flicker) para acercar mucho más al ciudadano y divulgar información de su interés, especialmente con un lenguaje sencillo y didáctico.		

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



## SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO corte a 31 de agosto de 2016

[illegible][illegible]

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
FONDO ADAPTACIÓN

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

Objetivo Estratégico:

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
corte a 31 de agosto de 2016

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N C	E D	N / A	OBSERVACIONES	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información	1	30-jun-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		- Se avanzó en la elaboración del borrador del documento acto administrativo y la memoria justificativa del mismo. Está pendiente de aprobación las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General de la Nación para elaborar el acto administrativo definitivo.		
	(Resp. E. Atención al Ciudadano)																							
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	(Resp. E. Atención al Ciudadano)																							
	Actualizar la sección de atención al ciudadano en la página web para fortalecer la accesibilidad de todas personas, incluyendo menores de edad y personas en condición de discapacidad																					En el segundo trimestre se realizó una reunión de asesoría con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en temas de fortalecimiento de la sección de atención al ciudadano en el sitio web, en cuanto a accesibilidad.  Se identificaron brechas que implican parametrizaciones tecnológicas. A la fecha se han efectuado tres (3) mesas de trabajo entre el Equipo de Comunicaciones y Atención al Ciudadano, para iniciar la implementación de los cambios visuales en la página web que faciliten la búsqueda de información y los temas de la entidad sean más asequibles para los ciudadanos.  De conformidad con las observaciones realizadas por la Asesora de		

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



## SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO corte a 31 de agosto de 2016

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N	E	N / A		OBSERVACIONES
Criterio Diferencial de Accesibilidad	(Resp. E. Atención al Ciudadano)	1	30-jun-16	de Gestión de Atención al ciudadano																	Control Interno, frente al seguimiento del cumplimiento de la Ley de Transparencia, se ha avanzado en la ejecución algunas de las recomendaciones para cumplir con la Ley, como:  • Inclusión de la imagen de la entidad en los informes relacionados con el registro público de las PQRS publicados en la página web. <a href="http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/registro-publico-de-derechos-de-peticion">http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/registro-publico-de-derechos-de-peticion</a>  • Modificación de la denominación del Manual de Servicio, en la actualidad se denomina "portafolio de servicios". <a href="http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/portafolio-servicios-protocolo">http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/portafolio-servicios-protocolo</a>  El logro de la meta se encuentra reprogramado para el último trimestre buscando hacer posible la ejecución de estas acciones, con las			
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																	El sitio web cuenta con la herramienta Google Analytics instalada, tanto en el sitio web principal como en el módulo de seguimiento a pagos.  Los reportes se pueden solicitar en cualquier momento al web máster de la entidad.			
	(Resp. E.Comunicaciones)																							

Componente #6: Iniciativas adicionales				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016																
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
																		C	N	E	N / A	OBSERVACIONES

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N	E	N / A	OBSERVACIONES
Código de Ética y Buen Gobierno	Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las practicas que atentan contra integridad y transpa-rencia de la gestión de la entidad	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																			
	(Resp. E. Atención al Ciudadano)																						

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



## SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO corte a 31 de agosto de 2016

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												2DO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		C	N	E	N / A		OBSERVACIONES
Canales de denuncia de hechos de corrupción	Implementar canales de denuncia de hechos de corrupción	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		Sin avances programados para este período de corte		
	(Resp. E. Atención al Ciudadano)																							
	Socializar los mecanismos que la ciudadanía tiene para denunciar hechos de corrupción de forma efectiva y segura	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																Sin avances programados para este período de corte				
	(Resp. E.Comunicaciones)																							