

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

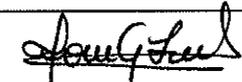
ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP		AÑO : 2014				
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	AGOSTO 31	RESPONSABLE	DICIEMBRE 31	ANOTACIONES	
Metodología para la identificación del riesgo de corrupción y acciones para su manejo	1. Identificación de riesgos de corrupción	El Mapa de Riesgos de Corrupción que se encuentra publicado en la web de la Entidad cuenta con la identificación del riesgo mediante su descripción y el proceso donde se encuentra y sus causas.	Oficina Asesora de Planeación	El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra publicado en la web, en el link "Gestión y Control", "Programas" "Estrategia de lucha contra la corrupción y Atención al Ciudadano", en el Mapa se contempla la identificación del riesgo mediante su descripción y el proceso se encuentra.	Existen identificados 23 riesgos de corrupción para los 13 procesos de la entidad, para todos está formulada acción mejora preventiva. En el seguimiento del mes de diciembre solo 17 reportan avance de ejecución y las otras 06 no. Los procesos de Servicio al Ciudadano, Comunicaciones, no reportan avance. Se está actualizando la caracterización de sus riesgos.	
	2. Análisis del Riesgo	En el Mapa de Riesgos de Corrupción que se encuentra publicado en la web de la Entidad se identifica la posibilidad de materialización del riesgo y se identifica el tipo de impacto.		La valoración del riesgo, refleja el tipo de control para cada uno de los riesgos de acuerdo al proceso de la Entidad, pero no se contempla la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno de ellos en los procesos de la Entidad.		
	3. Valoración del Riesgo de Corrupción	La valoración del riesgo de corrupción, se limita a hacer un relación de los controles existentes, pero no hace ningún análisis de ellos para determinar su inferencia en la calificación del riesgo, es decir sobre la probabilidad de ocurrencia y el impacto.		Se observó que el Manual del Riesgo se encuentra publicado en la página intranet de la Entidad, Código MNDE03-03 "Manual Gestión del Riesgo.		Mediante Resolución No. 001993 con fecha del 25 de noviembre de 2014 "Adopta la Política y el Manual de Administración del riesgo al interior del fondo de Prestaciones económicas Cesantías y Pensiones FONCEP", se encuentra publicado en la página intranet con fecha del 01 de diciembre de 2014, Aplicativo Visión como "Manual de Gestión del Riesgo Código MNDE03-03.
	4. Política de administración de Riesgos de Corrupción	Se observó que se elaboró un borrado del Manual de Gestión del Riesgo y el cual contempla la políticas de administración del riesgo de corrupción.		Se realizó seguimiento a los riesgos de la Entidad por parte de la Oficina de Control Interno con corte a diciembre, cuyo informe final se publicó el 23 de enero de 2015		
	5. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	Se realizó seguimiento a los riesgos de la entidad por parte de la Oficina de Control Interno, cuyo informe final se publicó el 21 de julio de 2014		El Mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el link Gestión y Control, link programas y proyectos y la carpeta Mapa de Riesgo Anticorrupción.		
	6. Mapa de Riesgos de Corrupción	El Mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el link Gestión y Control, link programas y proyectos y la carpeta Mapa de Riesgo Anticorrupción.				
Estrategia Anti Trámites	1. Identificación de trámites	Se consultó en la página web la Guía trámites y servicios. Se identificó los trámites en la matriz SUIT en el segundo trimestre 2014 correspondiente a los trámites referente a Pensiones.	Oficina Asesora de Planeación y Dirección General	En la página web de la Entidad se encuentra el link "Guía de Trámites y Servicios", donde se encuentra diferentes formatos de trámites pensionales.	La Oficina de Control Interno observó que se han venido realizando las diferentes capacitaciones y la revisión del inventario de la guía de trámites de la mano con el DAFP, para que se efectuó la actualización de los registros en la Matriz SUIT. No se obtuvo evidencia del cumplimiento total de las actividades, "priorización de trámites y racionalización de trámites.	
	2. Priorización de trámites a intervenir	En la estrategia de la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano vigencia 2014 solamente se relaciona el componente de Estrategia Anti trámite con sus diferentes fases. No se evidencias un desarrollo de esta fase ni un cronograma de actividades. En relación con el tema la Oficina de Planeación está adelantando con las áreas misionales la caracterización de productos y el portafolio de servicio.		Mediante reunión el 26 de noviembre de 2014 en el DAFP, se realizó capacitación correspondiente a los registros de trámites en el SUIT.		
	3. Racionalización de trámites	No se evidencia avance en el desarrollo de la racionalización de trámites.		Reunión 23 de enero de 2015 realizada en el DAFP piso 6; se realizó la revisión del inventario de los trámites con los profesionales de área de Planeación.		

37

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP

AÑO: 2014

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE		ANOTACIONES
		AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	
Estrategia de rendición de cuentas	1. Componentes	Se presentaron durante el segundo trimestre los informes del avance mensual por cada una de las áreas al Comité Directivo que se celebra cada mes en la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	Se observó que en la página web de la Entidad en el link "Gestión y Control", se encuentra el informe consolidado de gestión vigencia 2013 y 2012.
	2. La rendición de cuentas	En el segundo trimestre de 2014, se realizaron reuniones periódicas con los Presidentes de Asociaciones de Pensionados de Bogotá, los días veinte (20) de cada mes, los cuales se evidencian en los registros de asistencia suministrados por la Dirección General En la página web de la Entidad no se encuentra publicado el informe de gestión consolidado del segundo trimestre vigencia 2014.		El 07 de noviembre de 2014, se realizó la "Rendición de Cuentas" con Entidades Afiliadas al FONCEP en materia de Cesantías, se realizó presentación del Informe de Gestión de Cesantías y con la participación de FIDUAVIENDA, lo cual tiene a cargo la administración del portafolio de Cesantías.
	3. Ruta de Rendición de Cuentas	Se observa que en la página web de la Entidad se encuentra el link Gestión y Control dentro de esto se encuentra publicado en Informe de Rendición de cuentas presentado el 12 de diciembre de 2013 y se encuentra el link de informes de gestión en él se encuentran las carpetas de Contabilidad, ejecución presupuestal, al revisar la carpeta de Informes de Gestión se observa el informe consolidado vigencia 2012 y 2013. Según el Plan de Acción contemplado en la Estrategia Lucha Anticorrupción y atención al ciudadano se encuentra programada la fecha de inicio en el mes de diciembre 2014 la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.		Se encuentra publicada la "Rendición de Cuentas en materia de Cesantías en el mes de Noviembre de 2014, con Entidades afiliadas al FONCEP, en el link Boletines y Noticias".
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Desarrollo Institucional de Servicio al Ciudadano	Se encuentra publicado en la intranet de la Entidad los procedimientos: PRSC10-01 Procedimiento Atención y Respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias; PRSC10-02 Procedimiento Información y Servicio al Ciudadano. En la página web de la Entidad se encuentra en el link visible correspondiente al "centro de atención al ciudadano" y dentro de este link se encuentra lo siguiente: Guía de Trámites y servicios, puntos de atención, preguntas frecuentes, calendario de pagos, defensor del ciudadano, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, notificaciones por aviso, carta de trato digno y humano al ciudadano y política pública distrital de Servicio a la Ciudadanía Se observa en la página web a través del canal twitter, el pasado nueve (09) de julio de 2014 se inauguraron las nuevas instalaciones de atención al ciudadano de Foncep ubicadas en la Carrera 6 No. 14 - 88, Torre A segundo piso	Todas las Dependencias y Dirección General	En la página web de la Entidad se encuentra el link visible correspondiente a "Centro de Atención al Ciudadano", donde se contempla temas como: guía de trámites y servicios, puntos de atención, sugerencias y reclamos entre otros.
	2. Afianzar la cultura de Servicio al Ciudadano	Mediante encuestas realizadas en el Área de Atención al ciudadano, en el CADE, y directamente en las instalaciones del Foncep se observa que existe una buena calificación referente a la atención al cliente, entrega de documentación.		Referente a la Atención y respuesta de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se ingresan al aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS. La entidad cuenta con los siguientes correos para la atención al ciudadano son los siguientes: serviciosalciudadano@foncep.gov.co, comunicaciones@foncep.gov.co, anticorruption@gov.co
	3. Fortalecimiento en los canales de atención	Se encuentra implementado el sistema de digitumos.		Se realizan encuestas en el Área Atención al Ciudadano y en el CADE, para observar la calificación del cliente referente a atención que se le brinda. Se implementó el sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos SGDEA, denominado SIGEF bajo la plataforma ControlDoc y del SDQS
Consolidación De Documento	Cargo Nombre Firma	Profesional Universitario IVON JULIETH CRUZ ZARATE 		
Seguimiento de la estrategia	Cargo Nombre Firma	Jefe Oficina Control Interno Benjamín Eduardo Pérez Acosta 