

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

Proceso	Nombre de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Responsable (Tarea)	Total entregables (Tarea)
2. HACER > PAAC 2018					
Gestión de Riesgos	1.2.1 Actualizar el inventario de factores internos y externos asociados a riesgos de corrupción	01/ene/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Lorena Rodriguez	
Gestión de Riesgos	1.2.2 Actualización y/o construcción de los riesgos de corrupción de cada proceso	01/ene/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Lorena Rodriguez	
Gestión de Riesgos	1.2.3 Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	01/ene/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Lorena Rodriguez	-Matriz de riesgos de corrupción
Gestión de Riesgos	1.3.1 Publicar la matriz en la página web	01/ene/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Lorena Rodriguez	
Gestión de Riesgos	1.1.1 Revisar y actualizar el manual para la gestión del riesgo, si lo requiere	01/ene/2018 00:00	30/jun/2018 00:00	Diana Lorena Rodriguez	
Planeación Estratégica	Seguimiento a la iniciativa Diseño e implementación del Modelo de Servicio	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Reporte de seguimiento de la iniciativa
Gestión de Riesgos	1.3.2 Socialización al interior del FONCEP	01/may/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Lorena Rodriguez	
2. HACER > PAAC 2018 > Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018					
Servicio al Ciudadano	Actualización de contenidos de la Página Web	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Publicaciones Página Web
Servicio al Ciudadano	Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 (Diagnóstico/ Planeación)	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones -Registros de participación: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Servicio al Ciudadano	Construcción del Plan de Capacitaciones 2018	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Lina Marcela Melo rodriguez	-Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones -Registros de participación: Plan de Capacitaciones 2021

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

Proceso	Nombre de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Responsable (Tarea)	Total entregables (Tarea)
Servicio al Ciudadano	Construcción del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones -Registros de participación: Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano	Construcción Estrategia de Racionalización de trámites	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones -Registros de participación: Estrategia de Racionalización de trámites
Servicio al Ciudadano	Feria de Servicios interna y externa del FONCEP	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	
Servicio al Ciudadano	Participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial)	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones
Servicio al Ciudadano	Publicación del informe de gestión del año 2017	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Informe de gestión en página web
Servicio al Ciudadano	Revisar y actualizar opción de Preguntas frecuentes según consultas de usuarios	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	
Servicio al Ciudadano	Día del Adulto Mayor (entrega de información de la gestión y encuestas cortas de retroalimentación)	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones
Servicio al Ciudadano	Encuesta Anual de Cesantías	01/sep/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Nestor Hermida	-Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

Proceso	Nombre de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Responsable (Tarea)	Total entregables (Tarea)
Servicio al Ciudadano	Publicar en la página web los soportes de los eventos de RdC Y pp	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Publicaciones Página Web - Sección Rendición de cuentas
Servicio al Ciudadano	Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Registros de asistencia -Presentaciones o ayudas audiovisuales
Servicio al Ciudadano	Reporte de uso de Redes Sociales, Blog programa radial, como mecanismo de entrega de información	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	
Servicio al Ciudadano	Reunión con Presidentes de Asociaciones de Pensionados de Bogotá	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones
Servicio al Ciudadano	Reunión de funcionarios - Cita con el Director	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Lina Marcela Melo rodriguez	-Listas de asistencia -Presentaciones

2. HACER > PAAC 2018 > 1. Gestión del Riesgo de Corrupción

Gestión de Riesgos	Actualización de la matriz de riesgos de corrupción de cada proceso	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	
Gestión de Riesgos	Actualizar el inventario de factores internos y externos de los riesgos	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Inventario de factores internos y externos del FONCEP actualizado
Gestión de Riesgos	Publicar la matriz en la página web	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Publicación Página Web
Gestión de Riesgos	Desarrollar el plan de acción para los controles de los riesgos de corrupción	01/feb/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Acciones para mejorar los controles - Matriz de riesgos de corrupción
Gestión de Riesgos	Aplicar la encuesta de monitoreo	01/sep/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Encuestas de monitoreo
Gestión de Riesgos	Elaborar informe de resultados del monitoreo	01/sep/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Informe de resultados del monitoreo
Gestión de Riesgos	Identificar y recopilar insumos para el monitoreo	01/sep/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Carpeta insumos de monitoreo
Evaluación Independiente	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Nestor Hermida	-1. Reporte de seguimiento -2. Reporte de seguimiento -3. Reporte de seguimiento
Servicio al Ciudadano	Revisar y actualizar el manual para la gestión del riesgo, si lo requiere	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Manual de Gestión del Riesgo actualizado
Gestión de Riesgos	Socialización al interior del FONCEP	01/may/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	

2. HACER > PAAC 2018 > 2. Racionalización de Trámites

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

Proceso	Nombre de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Responsable (Tarea)	Total entregables (Tarea)
Administración de Cesantías	Racionalización: Trámite Pago de cesantía de FONCEP	01/ene/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Nestor Hermida	-Validación de datos a través de medios tecnológicos
2. HACER > PAAC 2018 > 3. Rendición de Cuentas					
Servicio al Ciudadano	Actualizar el formato de encuesta de percepción por cada evento de rendición de cuentas	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	
Servicio al Ciudadano	Socializar el formato junto con conceptos básicos de rendición de cuentas	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Registros de asistencia -Presentaciones o ayudas audiovisuales
Servicio al Ciudadano	Elaborar y publicar informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas	01/sep/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas
Servicio al Ciudadano	Elaborar y publicar Plan de mejoramiento institucional de rendición de cuentas y divulgarlo	01/sep/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	
2. HACER > PAAC 2018 > 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					
Gestión de Comunicaciones	Divulgar la dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las PQRS	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Cápsulas informativas
Servicio al Ciudadano	Establecer un mecanismo de evaluación de los canales de atención en calidad y oportunidad	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	
Gestión de Comunicaciones	Evaluar la viabilidad de implementar un chat en la página web como canal de comunicación	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Autodiagnóstico de espacios físicos
Servicio al Ciudadano	Revisar y, si se requiere, actualizar el procedimiento de atención de PQRS	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Documentación actualizada del proceso de atención de PQRS
Servicio al Ciudadano	Actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	
Servicio al Ciudadano	Actualizar y socializar los protocolos de servicio al ciudadano dirigidos a áreas misionales	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Protocolos de servicio al ciudadano
Servicio al Ciudadano	Evaluar el desempeño de los servidores públicos	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Evaluaciones de desempeño servidores públicos
Servicio al Ciudadano	Revisar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Informe de revisión sistema de incentivos
Servicio al Ciudadano	Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio a ciudadanos y servidores públicos;	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	
Gestión del Talento Humano	Capacitación a los funcionarios y contratistas de las áreas del FONCEP	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Diseño de la capacitación Soportes de capacitación
Servicio al Ciudadano	Consolidar estadísticas tiempos de espera de atención y cantidad de ciudadanos atendidos	01/may/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Estadísticas de canales de atención

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

Proceso	Nombre de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Responsable (Tarea)	Total entregables (Tarea)
Servicio al Ciudadano	Definir el mecanismo de evaluación y medición de necesidades, percepción y expectativas de servicio	01/sep/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Informe de resultados encuesta de percepción y satisfacción
G e s t i ó n d e Comunicaciones	Divulgar a los funcionarios las actividades que se adelantan en las iniciativas de la entidad	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	
Servicio al Ciudadano	Realizar retroalimentaciones o capacitaciones a las personas de Servicio al Ciudadano	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Registros de Asistencia, actas.
Servicio al Ciudadano	Realizar seguimiento a los canales legalmente establecidos	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Reporte de seguimiento a canales de atención
G e s t i ó n d e Comunicaciones	Revisar los canales obligatorios y su accesibilidad	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Diagnóstico de canales de atención obligatorios
Servicio al Ciudadano	Socializar los resultados de las encuestas a todos los funcionarios	01/sep/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Soportes de socialización
2. HACER > PAAC 2018 > 5. Transparencia y Acceso de la Información					
Servicio al Ciudadano	Clasificar según importancia los trámites de mayor impacto a racionalizar para el año	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Inventario de trámites y OPA
G e s t i ó n d e Comunicaciones	Divulgar a través de los medios disponibles los canales dispuestos para el recibo de peticiones	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	
G e s t i ó n d e Comunicaciones	Elaborar lista de chequeo de la información de la Ley de Transparencia	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	
G e s t i ó n d e Comunicaciones	Establecer un mecanismo o procedimiento para la actualización de contenidos en página web	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Procedimiento de actualización de página web actualizado
G e s t i ó n d e Comunicaciones	Publicar en el portal Web información sobre los canales dispuestos por la Entidad para PQRS	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Publicaciones Página Web
Gestión Documental	Revisar, actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Ana Dilfa Pardo Suarez	-Índice de Información Clasificada y Reservada -Publicación Página Web
Gestión Documental	Revisar o elaborar el acto administrativo de índice de Información Clasificada y Reservada	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Ana Dilfa Pardo Suarez	-Acto Administrativo Índice de Información Clasificada y Reservada
Servicio al Ciudadano	Revisar y validar los trámites, procesos y procedimientos administrativos de la Entidad	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Inventario de trámites y OPA
G e s t i ó n d e Comunicaciones	Validar el acto administrativo (resolución o circular) de la aprobación de:	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	
G e s t i ó n d e Comunicaciones	Validar en web la publicación de la siguiente información	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

Proceso	Nombre de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Responsable (Tarea)	Total entregables (Tarea)
Gestión de Servicios Tecnológicos	Actualizar y/o socializar la política de protección de datos personales	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Silvia Fernanda Alzate Pérez	-Política de protección de datos personales
Gestión de Comunicaciones	Divulgar al interior de la entidad aclaraciones conceptuales en PQRS	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Cápsulas informativas
Servicio al Ciudadano	Documentar y divulgar los lineamientos de la gestión de las solicitudes de información	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Silvia Fernanda Alzate Pérez	-Procedimiento/ Instructivo gestión de las solicitudes de información -Cápsulas informativas
Servicio al Ciudadano	Evaluar la viabilidad de incluir una evaluación de cada respuesta de PQRS	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	
Gestión Documental	Publicar las herramientas documentales en página web	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Ana Dilfa Pardo Suarez	
Servicio al Ciudadano	Realizar capacitación en la herramienta SIGEI enfocada en las respuestas a PQRS	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Ana Dilfa Pardo Suarez	
Gestión de Comunicaciones	Revisar y adecuar los medios electrónicos para población en situación de discapacidad.	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Silvia Fernanda Alzate Pérez	-Informe de acciones realizadas
Servicio al Ciudadano	Revisar y validar los trámites a los que se puedan implementar notificaciones electrónicas	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Reporte de trámites involucrados
Gestión Control Interno Disciplinario	Adelantar investigaciones en caso de incumplimiento en términos de ley y quejas contra servidores	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Margarita Aguilar Barragán	-Reporte de investigaciones adelantadas
Servicio al Ciudadano	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga:	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Informe de solicitudes de acceso a información
Servicio al Ciudadano	Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Informe de seguimiento de quejas y reclamos
Servicio al Ciudadano	Elaborar un informe semestral de PQRS	01/may/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Informe semestral de PQRS
Servicio al Ciudadano	Formular acciones de mejora conforme a los resultados del informe trimestral de PQRS	01/sep/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Plan de acción PQRS
Servicio al Ciudadano	Llevar un registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas y evaluar	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Reportes de seguimiento
Gestión de Comunicaciones	Realizar chequeo de información actualizada en página web con cada responsable	01/may/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Diana Cristina Orjuela	-Chequeo de actualización de página web
Servicio al Ciudadano	Registrar los trámites faltantes en la plataforma del SUI y gestionar su aprobación	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Julio Mario Salazar Restrepo	-Abril: 15 % de los trámites -Agosto:40% de los trámites -Diciembre: 60 % de los trámites

2. HACER > PAAC 2018 > 6. Iniciativas Adicionales

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

Proceso	Nombre de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Responsable (Tarea)	Total entregables (Tarea)
Gestión del Talento Humano	Conformación y capacitación al grupo de los Gestores Éticos	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Lina Marcela Melo rodriguez	-Documento de conformación y registros de capacitación
Gestión del Talento Humano	Construcción del Plan de Gestores Éticos del año	01/feb/2018 00:00	30/abr/2018 00:00	Lina Marcela Melo rodriguez	-Plan de trabajo Gestores Éticos
Gestión del Talento Humano	Validación y plan de tratamiento para la rotación de cargos críticos	01/may/2018 00:00	31/ago/2018 00:00	Lina Marcela Melo rodriguez	-Informe de validación y plan de tratamiento
Gestión del Talento Humano	Divulgar la gestión de los Gestores Éticos quienes son, funciones, valores éticos, entre otros.	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Lina Marcela Melo rodriguez	-Plan de trabajo Gestores Éticos
Gestión del Talento Humano	Seguimiento al Plan del Grupo de Gestores Éticos	01/feb/2018 00:00	31/dic/2018 00:00	Lina Marcela Melo rodriguez	-Actas grupo Gestores Éticos