

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP

AÑO : 2015

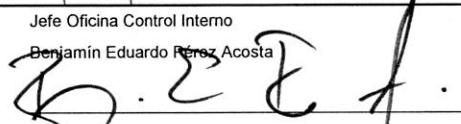
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30			
Metodología para la identificación del riesgo de corrupción y acciones para su manejo	1. Identificación de riesgos de corrupción	Se publicó el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2014 y la Estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano 2015		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 2015 ", en el Mapa se contempla la identificación del riesgo mediante su descripción y el proceso se encuentra.	Oficina Asesora de Planeación	En la intranet de la entidad están publicadas matrices de riesgos no vigentes. La Oficina de Planeación de la entidad informa que se suscribieron actas de actualización de la caracterización de los riesgos en las siguientes procesos: Cesantías, Administrativa, Control Interno Disciplinaria, Gestión documental, Financiera, Jurídica, Información y Tecnología de la Información, Direccionamiento Estratégico, por parte del área de Planeación de la Entidad. Estos riesgos no han sido publicados en la intranet de la entidad, y no se cuenta con acciones de mejora preventivas. 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, Apicativo Visión como "Manual de Gestión del Riesgo Código MNDE03-03.
	2. Análisis del Riesgo			La valoración del riesgo, refleja el tipo de control para cada uno de los riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno de ellos en los procesos de la Entidad.		
	3. Valoración del Riesgo de Corrupción			Se observó que el Manual del Riesgo se encuentra publicado en la página intranet de la Entidad, Código MNDE03-03 "Manual Gestión del Riesgo.		
	4. Política de administración de Riesgos de Corrupción			Se realizó seguimiento a los riesgos de la Entidad por parte de la Oficina de Control Interno con corte a diciembre 2014, cuyo informe final se publicó el 23 de enero de 2015.		
	5. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción			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.		
	6. Mapa de Riesgos de Corrupción					
Estrategia Anti Trámites	1. Identificación de trámites	Se publicó el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2014 y la Estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano 2015		En la página web de la Entidad se encuentra el link "Guía de Trámites y Servicios", donde se encuentra diferentes formatos de trámites pensionales.	Oficina Asesora de Planeación y Dirección General	La Oficina de Control Interno observó que funcionarios de la Oficina de Planeación asistieron a capacitaciones y la revisión del inventario de la guía de trámites de la mano con el DAFP, La Oficina de Planeación informa que ya identificó el portafolio de Trámites y Servicios, actualmente se encuentra en actualización en la página del DAFP en el aplicativo SUIT, ya que se debe actualizar uno a uno el trámite. Se observó brochure realizó por la entidad para dar a conocer los diferentes trámites y servicios de la Entidad a los usuarios.
	2. Priorización de trámites a intervenir			La Oficina de Planeación levantó el portafolio de trámites y servicios, se encuentra pendiente al actualización en la página del DAFP.		
	3. Racionalización de trámites			Se realizó información publicitaria (brochure) referente al Portafolio de trámites y servicios en las áreas de pensiones, bonos y cuotas partes, cesantías y cartera hipotecaria, para los usuarios de la Entidad.		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP AÑO : 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30		
Estrategia de rendición de cuentas	1. Componentes	Se publicó el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2014 y la Estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano 2015	Se observó que en la página web de la Entidad en el link "Gestión y Control", se encuentra el informe consolidado de gestión vigencia 2014, el cual fue presentado en el mes de marzo de 2015, el cual integra toda la gestión de la Entidad por cada una de sus áreas.	Oficina Asesora de Planeación	Se observó que se realizó la "Rendición de Cuentas" el 06 de marzo de 2015 en el Auditorio Huitaca - Alcaldía mayor de Bogotá presentando la gestión de la entidad en la vigencia 2014, se encuentra publicada en la página web de la Entidad.
	2. La redición de cuentas		El 06 de marzo de 2015, se realizó la "Rendición de Cuentas" en el Auditorio Huitaca - Alcaldía Mayor de Bogotá correspondiente a la gestión de la Entidad.		
	3. Ruta de Rendición de Cuentas		Se encuentra publicada en la página web de la entidad "Rendición de cuentas" en el link de la página web Gestión y Control - Rendición de Cuentas ubicando el informe "Rendición de Cuentas corte 31 de diciembre de 2014".		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Desarrollo Institucional de Servicio al Ciudadano	Se publicó el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2014 y la Estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano 2015	En la página web de la Entidad se encuentra publicado la información institucional de interés, en el link "Centro de Atención al Ciudadano", y encontramos temas tales como: guía de trámites y servicios, puntos de atención, preguntas frecuentes, calendario de pagos año 2015, defensoría del ciudadano, peticiones quejas y reclamos, notificaciones por aviso, carta del trato digno y humano al ciudadano.	Todas las Dependencias y Dirección General	Se observó que la Entidad cuenta en la página web con un link especialmente de "Centro de atención al ciudadano" donde se contempla temas como: guía de trámites y servicios, puntos de atención, preguntas frecuentes, calendarios de pagos, peticiones quejas reclamos y sugerencias entre otras, y todos los trámites que recibe la entidad por los diferentes canales se ingresan en el aplicativo SDQS, registrados con su fechas correspondientes.
	2. Afianzar la cultura de Servicio al Ciudadano		La entidad cuenta con los siguientes correos de contacto: Información general (PQRS): servicioalciudadano@foncep.gov.co Denuncias: anticorrupción@foncep.gov.co Notificaciones Judiciales: notificacionesjudicialesart197@foncep.gov.co		
	3. Fortalecimiento en los canales de atención		Se observó que se aplica encuestas realizadas en el Área de Atención al ciudadano, en el CADE, para medir atención al cliente, entrega de documentación. Durante al primer trimestre de 2014 se aprobó y publicó en la página web de la entidad el documento "Carta de trato digno y humano a la ciudadanía"		

Consolidación De Documento
 Cargo: Profesional Universitario
 Nombre: Ivón Julieth Cruz Zerate
 Firma: 

Seguimiento de la estrategia
 Cargo: Jefe Oficina Control Interno
 Nombre: Benjamín Eduardo Pérez Acosta
 Firma: 

Fecha: 30 de Abril de 2015