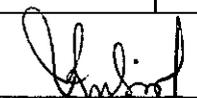
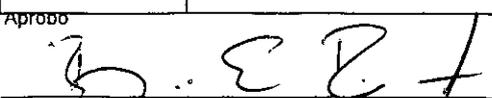


**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

ENTIDAD:		FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP		AÑO : 2015	
Estrategia	Actividades	Fecha programada	ACTIVIDADES REALIZADAS	Responsable	Observaciones Control Interno
			MAYO - AGOSTO		
Metodología para la identificación del riesgo de corrupción y acciones para su manejo	Identificación de riesgos de corrupción	Marzo de 2015	Los riesgos de corrupción actuales son los que fueron identificados en el 2014, no ha habido ninguna modificación de los mismos a la fecha.	Todos los responsables de los procesos	En relación con las actividades identificación, análisis y valoración del riesgo, planeadas para ejecutar en la vigencia 2015, no se evidenció cumplimiento. La Oficina de Control Interno comunicó mediante Id 45274 del 9 de junio de 2015 el Informe de seguimiento a riesgos incluidos los de corrupción con corte a abril 30 de 2015, no obstante, las recomendaciones presentadas no han sido acatadas.
	Análisis del Riesgo	Marzo de 2015	El análisis de los riesgos se encuentra reflejado en las matrices de riesgos por procesos 2014, las cual contiene los riesgos de corrupción y están publicadas en la intranet de la Entidad.		
	Valoración del Riesgo de Corrupción	Marzo de 2015	La valoración de los riesgos se encuentra reflejada en las matrices de riesgos por procesos 2014.		
	Política de administración de Riesgos de Corrupción	Enero de 2015	La política de administración del riesgo de corrupción se encuentra contenida en la política de administración del riesgo del FONCEP, la cual se estableció en el manual de gestión del riesgo publicado en el aplicativo VISION a finales del año 2014.		
	Seguimiento de los Riesgos de Corrupción	Diciembre de 2015	La Oficina de Control Interno comunicó mediante Id 45274 del 9 de junio de 2015 el Informe de seguimiento a riesgos incluidos los de corrupción con corte a abril 30 de 2015.		
	Mapa de Riesgos de Corrupción	Diciembre de 2015	El Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2015 se encuentra publicado en la página web de la entidad		
Estrategia Antitrámites	Identificación de trámites	Junio de 2015	Los trámites y servicios del FONCEP fueron identificados durante la vigencia del 2014, resultado de ello es la propuesta del portafolio de servicios. Actualmente la Oficina Asesora de Planeación se encuentra realizando la inclusión de los mismos en el aplicativo SUIIT del DAFP para su respectiva aprobación por este ente extemo.	Responsables de los procesos misionales  Servicio al Ciudadano	Se consultó en: <a href="http://www.foncep.gov">http://www.foncep.gov</a> . se evidenció la publicación de los siguientes trámites: Auxilio Funerario, Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes, Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez, Pago Único a Heredero, Pensión de Jubilación por Aportes, Pensión de Sobrevivientes, Reconocimiento Provisional de la Pensión de Sobrevivientes Ley 1204 de 2008 y Reliquidación de la Pensión por Retiro Definitivo del Servicio. De igual forma, Certificado de No Pensión, Certificado de Pensión, Expedición Certificado de Ingresos y Retención en la Fuente y Expedición de Fotocopias.  No se han cumplido las etapas de priorización y racionalización de trámites.
	Priorización de trámites a intervenir	Junio de 2015	No se han priorizado trámites.		
	Racionalización de trámites	Diciembre de 2015	La racionalización de trámites se encuentra en proceso actualmente con la inclusión de los mismos en el aplicativo SUIIT del DAFP, una vez sean aprobados por este ente extemo daremos por finalizado este proceso dentro de la Entidad.		

Estrategia	Actividades	Fecha programada	ACTIVIDADES REALIZADAS	Responsable	Observaciones Control Interno
			MAYO - AGOSTO		
Estrategia de rendición de cuentas	Elaboración de informes mensuales	Diciembre de 2015	Se reporta Informe mensual de quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información a la Secretaría General.	Oficina Asesora de Planeación  Dirección General	Se ha dado cumplimiento a actividades formuladas durante el periodo evaluado, con excepción de la publicación de los informes de gestión trimestrales de los cuales no se evidenció su consolidación. Se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones, mas no sus actualizaciones.
	Informe de avance mensual a la Junta Directiva	Diciembre de 2015	Mensualmente hay sesión ordinaria de la Junta Directiva y allí se presenta el informe de gestión por parte de la Dirección.		
	Reunión mensual con Presidentes de Asociaciones de Pensionados de Bogotá	Diciembre de 2015	Con el ánimo de garantizar, facilitar y promover la participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en la gestión del FONCEP, se realizan mesas de trabajo con los Presidentes de las Asociaciones de Pensionados de Bogotá.		
	Publicación de informes de gestión trimestral.	Diciembre de 2015	No se han publicado, ya que no han sido remitidos los de todas las dependencias a la Oficina Asesora de Planeación para su consolidación.		
	Divulgación en la Pagina de contratación a la vista y demás aplicaciones nacionales y distritales. El Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Diciembre de 2015	El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2015 se encuentra publicado en la página web de la entidad, La última actualización corresponde al 19 de enero de 2015		
		Marzo de 2015	N/A		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Puesta en operación del sistema de asignación de turnos – Modulo de reportes	Abril de 2015	La entidad implementó el sistema de asignación de turnos el cual permite que la atención sea ordenada.	Todas las Dependencias  Dirección General	Se implementó el sistema de asignación de turnos el cual permite que la atención sea ordenada. Es necesario dar manejo al módulo de reportes.  La entidad aplica encuestas de evaluación de sus canales de atención, no se están aplicando encuestas de satisfacción del usuario, que evalúen la prestación de nuestros servicios.  La Entidad utiliza mecanismos tendientes a interactuar y mejorar la atención al ciudadano: Página web (home) con un link donde se publica la información del Centro de atención al Ciudadano así: "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 (publicada en cartelera física en el espacio de Servicio al Ciudadano) y Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía". -correos de contacto: Información general (PQRS): <a href="mailto:servicioalciudadano@foncep.gov.co">servicioalciudadano@foncep.gov.co</a> Denuncias: <a href="mailto:anticorrupcion@foncep.gov.co">anticorrupcion@foncep.gov.co</a> Notificaciones Judiciales: <a href="mailto:notificacionesjudicialesart197@foncep.gov.co">notificacionesjudicialesart197@foncep.gov.co</a>
	Medición de la satisfacción de los ciudadanos	Diciembre de 2015	Se aplicaron encuestas en la sede principal y en la sede ubicada en el Supercade las cuales arrojan como resultado una satisfacción del 95,95% información tomada con corte a julio 31 de 2015.		
	Publicación de información institucional de interés ciudadano.	Diciembre de 2015	Se verificó en la página web del FONCEP la publicación relacionada con el Centro de Atención al Ciudadano así: 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 (publicada en cartelera física en el espacio de Servicio al Ciudadano) y Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.		
	Socialización de procedimientos	Diciembre de 2015	En la intranet de la entida se encuentran publicados los siguientes procedimientos: Información y Servicio al Ciudadano - PRSC10-02 Atención y Respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PRSC10-01 Manejo de la Correspondencia Interna y Externa PRCDM11-01 Actualización Portal Web e Intranet PRCOM11-02		
	Proceso de Capacitación en Servicio al Ciudadano. Mínimo una cada trimestre	Diciembre de 2015	El responsable de quejas y soluciones de la entidad asistió a una capacitación impartida por la Secretaría General de la Alcaldía y la Veeduría Distrital.		
	Implementar protocolo de atención al ciudadano.	Diciembre de 2015	La entidad cuenta con los siguientes correos de contacto: Información general (PQRS): <a href="mailto:servicioalciudadano@foncep.gov.co">servicioalciudadano@foncep.gov.co</a> Denuncias: <a href="mailto:anticorrupcion@foncep.gov.co">anticorrupcion@foncep.gov.co</a> Notificaciones Judiciales: <a href="mailto:notificacionesjudicialesart197@foncep.gov.co">notificacionesjudicialesart197@foncep.gov.co</a>		
	Mejorar proceso de atención telefónica y vía web.	Diciembre de 2015	Atención telefónica a través de la línea 3076200 La página web <a href="http://www.foncep.gov.co">www.foncep.gov.co</a> contiene información que permite la interacción con la ciudadanía e internamente.		
	Administración del Sistema de Quejas y Reclamos.	Diciembre de 2015	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".		
Elaboro			Aprobo		
Seguimiento de la estrategia					
 VERÓNICA RUBIO FANDINO Profesional Universitario			 BENJAMÍN EDUARDO PEREZ ACOSTA Jefe Oficina Control Interno		
			Fecha. 31 de agosto de 2015		