

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: 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1		El plan contempla la actualización y evaluación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad, de acuerdo con la metodología establecida para ello.	Se revisan y definen nuevos riesgos, así como una metodología ampliada para su identificación y tratamiento.	Se revisó el mapa de riesgos anticorrupción obteniendo diferentes sugerencias de modificaciones en cada una de las áreas según comunicado No. 2013E2348 del 29 de octubre de 2013.	Oficina Asesora de Planeación	Se verificó la matriz de riesgos de corrupción publicada en la Intranet de la entidad, constatando que para cada uno de los 23 riesgos de corrupción identificados, se está ejecutando una acción de mejora preventiva.	
	2		Se formula el Mapa de Riesgos Anticorrupción con la participación de todos los procesos de la entidad	Se realizan actividades de divulgación para su conocimiento y comentarios por los procesos				
	3		se socializa el Mapa de riesgos anticorrupción	Se socializa la nueva matriz de riesgos ampliada con todos los procesos de la entidad	Se publica la matriz de riesgos de corrupción en la intranet en el mes de julio del 2013; identificándose varias causas en cada una de las áreas de acuerdo a cada riesgo identificado.			
	4		Se publica el Mapa de Riesgos Anticorrupción	Se realiza una revisión previa de los tratamientos a realizar para cada uno de los riesgos				
ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES	1		Se formuló un plan de acción que contiene la revisión y actualización de procesos, procedimientos y con especial énfasis los trámites y servicios que se brindan a los usuarios. En coordinación con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.	Se modificaron y actualizaron algunos formatos de atención al ciudadano en concordancia al cumplimiento de la ley anti trámites	Se terminó la actualización de los formatos correspondiente a la atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Se verificó la actualización a los formatos de atención a los ciudadanos, se mejoró la atención al ciudadano según se constató en las encuestas aplicadas y el informe de gestión con corte a 31 de diciembre 2013.	
	2		Se formula la estrategia de lucha contrala corrupción y atención al ciudadano 2013 y se publica con fecha 30 de abril de 2013	En Coordinación permanente con la Dirección Distrital de Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Gerencia de Pensiones de la Entidad, se ha revisado y actualizado la información correspondiente a trámites y servicios	En Coordinación permanente con la Dirección Distrital de Servicio, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Gerencia de Pensiones de la Entidad, se ha revisado y actualizado la información correspondiente a trámites y servicios y se generan mensualmente las certificaciones de confiabilidad. El link de consulta es el siguiente: http://portal.bogota.gov.co/portal/libreria/php/guia_mostrar_entidad_scv.php?nm=Sedes&idm=151&sp=0&id_entidad=40#puntos			
	3							
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.		Se formula la estrategia de lucha contrala corrupción y atención al ciudadano 2013 y se publica con fecha 30 de abril de 2013	FONCEP continúa con el desarrollo de las mesas de trabajo con los Presidentes de las Asociaciones de Pensionados de Bogotá, reuniones mensuales que tienen como propósito afianzar la relación con los representantes de cerca de 14 mil Pensionados afiliados al Fondo, también se concreta como la oportunidad para tratar los temas propios de información de gestión, avance en compromisos establecidos, pagos y liquidación de las mesadas pensionales, situaciones concretas de los pensionados, entre otras.	Se publicó en la pagina web del FONCEP y se realizó la Audiencia Pública y Rendición de Cuentas de la entidad el día viernes 13 de diciembre de 2013, en el Auditorio Huitaca - Alcaldía Mayor de Bogotá (Calle 10 No. 8 -10), con la asistencia de funcionarios de la entidad y de las asociaciones de los Pensionados, se realizó mensualmente mesas de trabajo con las Asociaciones de los pensionados	Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra publicado en la pagina Web el informe de Rendición de cuentas.	
	2.				Se realizó el informe de Gestión con corte a 31 de diciembre de 2013 y fue publicado en la Página Web, al igual que el informe de Rendición de cuentas realizado en el mes de diciembre de 2013			
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1		Se formula la estrategia de lucha contrala corrupción y atención al ciudadano 2013 y se publica con fecha 30 de abril de 2013. La estrategia contempla la revisión y actualización de procedimientos relacionados con los trámites, servicio al ciudadano y PQR.	Se implemento la comunicación a través de redes sociales hoy contamos con una cuenta de TWITTER: @FONCEP donde contamos con 1.125 seguidores donde se responden requerimientos básicos, dudas, además de informar a los ciudadanos los procesos de la Entidad.	Se está realizando la implementación de los procedimientos de atención al ciudadano, según información de la Oficina Asesora Planeación. Para recibir requerimientos de los ciudadadno están dipuestos en la pagina web los correos electrónicos: comunicaciones@foncep.gov.co, servicioalciudadano@foncep.gov.co, anticorrupcion@foncep.gov.co.	Oficina Asesora de Planeación	Se verificó la resolución donde se crea el Grupo Funcional de Nomina para la liquidación y atención a los pensionados, e igualmente se verificó la aplicación de las encuestas a pensionados desde el área de Atención al Ciudadano.	
	2		La Estrategia Contempla la medición de satisfacción del ciudadano.	A partir del mes de Mayo de 2013 se creó el correo electrónico anticorrupcion@foncep.gov.co el cual se encuentra publicado en la Pagina Web de la entidad con el fin de que los ciudadanos y Servidores de la Entidad puedan solicitar información sobre los trámites y servicios que ofrece a la entidad	Según informe de Servicio al Ciudadano se aplicaroncon, con corte a 31 de diciembre, las encuestas en el área de Atención al Ciudadano, donde se evalúa: la satisfacción, el servicio y la atención; reflejando un 91,09% de satisfacción.			
	3		la estrategia definida contempla la publicación de información para que sea disponible a los ciudadanos	A partir del mes de Junio de 2013, FONCEP abrió su nueva sede ubicada en la Carrera 6 No 14- 98, en primera instancia ubico sus oficinas en el piso 7° y dos semanas después destinó el piso 2° de la Torre A para ubicar un espacio de atención al ciudadano que cumpliera con los requerimientos y estándares de calidad propia para atender al adulto mayor.	Mediante la resolución 003798 del 20 de junio de 2013 "se crea en el FONCEP el Grupo Funcional de Nómina para la liquidación de nómina y Atención a los pensionados del Fondo de prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP" modificada por la resolución 004037 del 26 de agosto de 2013. Mediante Resolución No. 004457 del 16 de octubre 2013 fue nombrada como nueva Defensora del ciudadano a la Doctora Diana Carolina Oviedo León - Asesora de la Dirección.			
	4		Mediante la Resolución No. 003483 del 24 de abril de 2013, la entidad adoptó el Plan Estratégico Institucional del FONCEP para el período 2012 - 2016. Uno de los procesos estratégicos establecidos es el de Servicio al Ciudadano.	A partir del 1° de Junio de 2013, la actual Administración tomó la decisión de retomar sus funciones misionales, entre ellos el proceso de Servicio al Ciudadano				
OTRAS	1.		La Estrategia Contempla la Adecuación y puesta en funcionamiento de un espacio físico de Servicio al Ciudadano (Ubicado en la Carrera 6 No. 14-98 Piso 2 Torre A)	Participación en la jornada de Inducción a funcionarios de la planta temporal de la entidad. Inducción general sobre el manejo del SDQS a los administradores del aplicativo realizado en la Alcaldía Mayor. En la Entidad se realizaron tres reuniones de capacitación y orientación a los funcionarios de Servicio al Ciudadano y correspondencia de la sede principal y del SuperCADE los días 6, 18 y 21 de junio de 2.013 en temas relacionados con Servicio al ciudadano y protocolo, nómina de pensiones, trámites pensionales e introducción al SISLA. Para ello se contó con el apoyo de funcionarios del Grupo funcional de Nómina la Gerencia de Pensiones.	Se realizó la licitación pública No. LPF 04 de 2013 para la remodelación de las pisos 2,6 y 7 de la Torre A, del Condominio Parque Santantde. Sede Principal de FONCEP, ubicada en la carrera No. 6 14-98	Subdirección Financiera y Administrativa	Se revisó el contrato No. 099 de 2013 celebrado entre el Foncep y la firma contratista Viales y Obras Publicas de Colombia S.A., con el objeto de contratar por el sistema de precios unitarios fijos, la remodelación, instalación de redes eléctricas, cableado estructurado, suministró y dotación de muebles de la Sede definitiva Foncep correspondiente a los pisos 2, 6 y 7, de la Torre A del condominio parque Santander en la carrera 6 No. 14-98.	
CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTO	Cargo Nombre Firma	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN RODOLFO BOTELLO PARADA		Jefe Oficina Asesora de Planeación Rodolfo Botello Parada				
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	Cargo Nombre Firma	JEFE DE CONTROL INTERNO BENJAMÍN EDUARDO PÉREZ ACOSTA		Jefe de la Oficina de Control Interno Benjamín Eduardo Pérez Acosta				

Metodología Anticorrupción - 6 Dic. pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

24 / 26 140%

Buscar

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

Entidad: _____ Año: _____

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
Mapa de riesgos de corrupción.	1. 2. 3.							
Estrategia Antitrámites.	1. 2. 3.							
Estrategia de rendición de cuentas	1. 2. 3.							
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	1. 2. 3.							
Otras : _____ _____	1. 2. 3.							
Consolidación del documento	Cargo _____ Nombre: _____ Firma: _____							
Seguimiento de la Estrategia.	Jefe de Control Interno Nombre: _____ Firma: _____							

Inicio Elementos enviados... NORMATIVIDAD Metodología Anticorr... Microsoft Excel - Libro1 SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENT 15:22 martes

Buenos días:

Adjunto las diferentes causas que se encuentran en el área de Financiera en mapa de Riesgos de Corrupción 2013:

1. Uso indebido de los recursos de la entidad para favorecimiento propio o un tercero.
2. Inclusión de gastos no autorizados.
3. Inversión de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.
4. Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.
5. Archivos contables con vacíos de información
6. Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.

589500

11790

601290

3006.45