

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN y EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Abril 30 de 2016



María Claudia Gutiérrez Mejía  
Asesor con funciones de Control Interno



## **Informe de Seguimiento a la Formulación y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.**

La Asesora con funciones de Control Interno, en cumplimiento de su rol de seguimiento y evaluación, en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Circular No. 04 de 2005 del Presidente del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial, presenta al representante Legal del Fondo Adaptación el Informe de Seguimiento a la Formulación y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

De conformidad con el Decreto 124 del 26 de enero del año 2016, el Fondo formuló y publicó oportunamente, dentro del primer trimestre del presente año, el Plan a ejecutar en la presente vigencia.

Es de señalar que el Plan 2016, atendiendo las pautas recientemente emitidas para su estructuración, está conformado por cinco componentes (uno más que el plan para el año anterior):

1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos,
2. Racionalización de trámites,
3. Rendición de cuentas,
4. Servicio al Ciudadano.
5. Transparencia y Acceso a la Información (Nuevo Componente) Evaluación Institucional a la Gestión de las Dependencias.

El documento correspondiente, se encuentra a disposición de todos los interesados en el sitio web de la Entidad, [sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/planes/plan-accion-anuales/ano-2016](http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/planes/plan-accion-anuales/ano-2016).

### **1. OBJETIVO Y ALCANCE**

Este informe tiene como objetivo la verificación del proceso de formulación y publicación en la Web del Fondo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 31 de marzo de 2016, y el seguimiento a la ejecución de actividades de los componentes del Plan con corte a 30 de abril de 2016, teniendo en cuenta el párrafo transitorio del artículo 2.1.4.8 del decreto 124 de 2016<sup>1</sup> y los lineamientos contenidos en los documentos: "Estrategias para la Construcción

<sup>1</sup> **Párrafo Transitorio.** Para el año 2016, las entidades tendrán hasta el 31 de marzo para elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción según los lineamientos contenidos en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción".



del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” y en la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano tiene como objetivo estratégico en el Fondo Adaptación, el Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional con enfoque hacia el Buen Servicio.

A través de la Política institucional de transparencia y lucha contra la corrupción del Fondo nos comprometemos a cumplir con los principios consignados en la Constitución Política y la Ley, a cumplir con las funciones asignadas a la entidad bajo la filosofía del Buen Gobierno, la cual se desarrolla a través de los principios y valores que rigen el actuar de los colaboradores del Fondo Adaptación y que están consignados en el **Código de Ética y Buen Gobierno**, el cual es un referente formal de la conducta personal y profesional de todos quienes hacemos parte de la entidad :

### **Principios Éticos**

En el Fondo Adaptación estamos comprometidos en orientar nuestras actuaciones, en ejercicio de la función administrativa, con base en los siguientes principios éticos:

- Transparencia
- Prevalencia del Bien Común
- Eficiencia

### **Valores Éticos**

Los valores posibilitan la aplicación de los Principio Éticos y están dados a todos los servidores públicos y colaboradores del Fondo Adaptación del nivel nacional, cualquiera que sea su tipo de vinculación. Estos valores son:

- Igualdad
- Honestidad

## **2. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

El Fondo para dar cumplimiento a la política en la presente vigencia, tiene previsto ejecutar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las prácticas que atentan contra integridad y transparencia de la gestión de la entidad, implementar canales de denuncia de hechos de corrupción, socializando los mecanismos de acceso con que cuentan los ciudadanos para denunciar hechos de corrupción de forma efectiva y segura, además de establecer las siguientes acciones:



## **Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

- Actualizar la política de riesgos que incluya los de corrupción
- Construcción de la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción
- Consultar y divulgar propuesta de mapa de riesgos.
- Adelantar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
- Elaborar informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo

En el **Componente #2: Racionalización de Procedimientos**, se ha propuesto rediseñar el modelo de operación por procesos de la Entidad y en el marco de esta acción, realizar revisión, reingeniería y optimización de los procesos y procedimientos. Esta acción se establece también como respuesta a las observaciones y recomendaciones realizadas por Control Interno a través de los seguimientos y las auditorías ejecutadas en las vigencias 2014 y 2015, que forman parte del compromiso de la alta dirección por la mejora continua en la gestión del Fondo.

Para la presente vigencia el Fondo dentro de las acciones que diseñó para los Componentes 3,4,5,y6, contempla la implementación de una rendición de cuentas permanente, fortaleciendo la imagen institucional a través de acciones comunicativas, promoviendo espacios de diálogo por diferentes canales con información de calidad y en lenguaje comprensible, estableciendo lineamientos para el manejo de documentos de carácter confidencial y de reserva, así como la implementación de acciones necesarias para mantener actualizado el sitio web del Fondo, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, y sus decretos reglamentarios .

De igual manera ha buscado con este Plan fortalecer la accesibilidad de todas personas, incluyendo menores de edad y personas en condición de discapacidad, actualizando la sección de atención al ciudadano en la página web.

Fue prioridad en la formulación del Plan incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitación-PIC, temáticas relacionadas con la cultura de servicio al ciudadano fortaleciendo las capacidades de los servidores del Fondo.

## **Componente #3: Rendición de Cuentas**

- **Información de calidad y en lenguaje comprensible**
  - Socializar e implementar políticas de publicación en la web e intranet.





- **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones**
  - Implementar y socializar campaña que propenda el uso del lenguaje claro.
  - Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles.
- **Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas**
  - Promover el diálogo en la rendición de cuentas.
- **Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional**
  - Implementar y socializar campaña de rendición de cuentas [Rendición 365].

#### **Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

- **Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico**
  - Identificar las necesidades, intereses y expectativas de los ciudadanos mediante el diseño de un instrumento de evaluación de la atención.
- **Fortalecer los canales de atención al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones**
  - Socializar los canales que tiene disponibles el Fondo Adaptación.
  - Gestionar convenio con INSOR para implementar mecanismo accesibilidad para personas sordas.
  - Iniciar la implementación de mecanismos de "accesibilidad" de los usuarios al canal de atención presencial.
  - Fortalecer los canales de atención al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones.
- **Talento Humano**
  - Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC temáticas relacionadas con la cultura de servicio al ciudadano y capacitar a los servidores del Fondo.
- **Normativo y procedimental**
  - Implementar política de protección de datos personales.
- **Relacionamiento con el ciudadano**
  - Promover el diálogo entre la ciudadanía y la Entidad.



- **Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información**
  - **Lineamientos de Transparencia Activa**
    - Iniciar la implementación del Programa de Gestión de Documental.
  - **Lineamientos de Transparencia Pasiva**
  - **Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.**
    - Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información.
  - **Criterio Diferencial de Accesibilidad**
    - Actualizar la sección de atención al ciudadano en la página web para fortalecer la accesibilidad de todas personas, incluyendo menores de edad y personas en condición de discapacidad.
- 
- **Monitoreo del Acceso a la Información Pública**
    - Instalar Google Analytics a la página web para ver el tráfico y analizar el interés del público en la información.
  - **Componente #6: Iniciativas adicionales**
    - Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las prácticas que atentan contra integridad y transparencia de la gestión de la entidad.
    - Implementar canales de denuncia de hechos de corrupción.
    - Socializar los mecanismos que la ciudadanía tiene para denunciar hechos de corrupción se forma efectiva y segura.

### **3. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.**

Control Interno socializó los documentos: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, con la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento, los Equipos de trabajo de Comunicaciones y de Atención al ciudadano. La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento lideró la formulación del Plan con los equipos responsables de su ejecución.



Esta Oficina desarrolló la metodología para la formulación del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, donde se contemplaron las siguientes etapas:

- Definición de los lineamientos para la formulación de la planeación del Fondo 2016.
- Elaboración de los planes de acción de las dependencias teniendo como base las políticas de desarrollo administrativo definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Consolidación de las actividades contenidas en los planes de acción de las dependencias del Fondo del componente de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Elaboración de la Estrategia de Racionalización de Trámites
- Consolidación de las actividades contenidas en los planes de acción de las dependencias del Fondo del componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
- Consolidación de las actividades contenidas en los planes de acción de las dependencias del Fondo del componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
- Consolidación de las actividades contenidas en los planes de acción de las dependencias del Fondo del componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Todas las actividades que constituyen el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se encuentran incluidas en el plan de Acción de la entidad.

El día 15 de febrero de 2016 a través de la página web, el Fondo Adaptación divulga y pone a consideración de las organizaciones y ciudadanía en general, la propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Esta propuesta se mantuvo publicada hasta el día 15 de marzo de 2016. Se recibió tan solo una observación que fue respondida al ciudadano, a través de la misma página Web.

La socialización al interior de la entidad se realizó a través de correo electrónico y la versión definitiva del Plan fue publicada el 29 de marzo de 2016.

A continuación se anexa el archivo con el seguimiento a las acciones formuladas para los seis componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 30 de abril de 2016, en donde se evidencia el avance de las actividades programadas a cumplirse a la fecha.

Cabe mencionar que tres acciones previstas a culminar en este periodo, serán reprogramadas ya que estas no fueron culminadas en su totalidad y estas son:



## **Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

- **Política de Administración de Riesgos**
  - Actualizar la política de riesgos que incluya los de corrupción

Esta actividad no se cumplió en su totalidad para el mes de marzo, será reprogramada para culminarse en el mes de junio.

Lo anterior debido a que el análisis de riesgos se debe abordar de manera integral con el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la gestión por procesos.

A la fecha se tiene los siguientes avances relacionados con esta actividad: propuesta de modelo de negocio de la Entidad y de macro-procesos, para ambos casos se ha revisado la identificación de riesgos estratégicos.

- 
- **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**
    - Construir la propuesta mapa de riesgos

Esta actividad no se cumplió en su totalidad para el mes de marzo, por las mismas razones, será reprogramada para culminarse en el mes de julio.

## **Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

- **Normativo y procedimental**
  - Implementar política de protección de datos personales

Esta actividad no se cumplió en su totalidad para el mes de marzo, será reprogramada para culminarse en el mes de junio.

Lo anterior teniendo en cuenta que según la normatividad vigente, esta política debe contener unos elementos mínimos de los que se requiere una formación específica, por lo cual para la formulación de la política, se incluyó una formación en el PIC 2016 como actividad clave.

## **RECOMENDACIONES**

Dentro del Programa Anual de Auditoría para el 2016, Control Interno presento a consideración del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, la propuesta desde su rol Asesor, para contribuir en el rediseño del modelo de operación por



procesos del Fondo de Adaptación, mediante la realización de jornadas de capacitación que faciliten la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Esta propuesta fue aprobada por el Comité, el día 18 de marzo de 2016, dado que el rediseño del modelo de operación por procesos corresponde a una iniciativa estratégica definida en el objetivo 6: Modernizar la gestión institucional del plan estratégico cuatrienal 2015-2018 del Fondo de Adaptación. Modelo de operación por procesos (rediseño, implementación y evaluación).

Con estas jornadas de capacitación que se están culminando se busca brindar las herramientas conceptuales y metodológicas al personal involucrado en el quehacer de la entidad para la identificación y documentación de los procesos del Fondo de Adaptación y fortalecer las competencias del talento humano en la gestión por procesos y gestión de riesgos, base fundamental para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.

~~El enfoque metodológico que utilizado por Control Interno es el constructivista, "aprender haciendo" combinando la parte teórica y la realización de ejercicios prácticos, que permiten afianzar los conceptos aprendidos.~~

Se han realizado talleres de máximo seis (6) personas con una duración de cuatro (4) horas en dos jornadas.

Dado el esfuerzo realizado y para que redunde en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención de los ciudadanos y la lucha contra la corrupción, Control Interno recomienda:

- Bajo los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento, los Equipos de Trabajo contemplen documentar y/o actualizar los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, guías y formatos a cargo de cada uno de ellos, así como se realice la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de riesgos que están a cargo de cada equipo o la necesidad de identificar nuevos, si no existen, con monitoreo trimestral de la gestión de riesgos.
- En el componente Gestión del Riesgo de Corrupción, adoptar la metodología para la Gestión del Riesgo de Corrupción, en donde se presentan cambios en cuanto a la valoración de estos, con respecto a la anterior metodología presentada por la Secretaría de Transparencia.



- Dentro del proceso de mejoramiento continuo se revise la pertinencia de las metas de los indicadores, establecidas para su seguimiento.
- Los informes ejecución, deben permitir conocer de manera descriptiva la gestión realizada con los enlaces que lleven a conocer los productos, resultado de las acciones del Plan.
- La memoria institucional escrita, con análisis, con lecciones aprendidas desde los éxitos y las dificultades, de tal forma que la evaluación contemple también la capacidad para sortear las dificultades y retroalimentar el proceso de ejecución de lo planeado en términos de la capacidad, oportunidad y calidad, permitiendo en términos de eficiencia cumplir con eficacia la misión del Fondo.
- La necesidad de ejercer el autocontrol respectivo por parte de cada uno de los equipos de trabajo, y el control que debe realizar la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento, orientado a retroalimentar y mejorar el proceso y la calidad de la información.



**MARÍA CLAUDIA GUTIÉRREZ MEJÍA**  
Asesor con funciones de Control Interno



SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Actualizar la política de riesgos que incluye los de corrupción	1	31-mar-16		Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																
	(Resp. Carlos Sarmiento)																				
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir la propuesta mapa de riesgos	1	30-abr-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																	Comentario CAP: Esta actividad no se cumplió en su totalidad para el mes de marzo, pero se programó para cumplirla para el mes de junio. Los avances de esta actividad se han ido realizando a lo largo del mes de marzo, pero se programó para cumplirla para el mes de junio. Al final de marzo se cumplió la actividad de construcción del mapa de riesgos, pero se programó para cumplirla para el mes de junio. Al final de marzo se cumplió la actividad de construcción del mapa de riesgos, pero se programó para cumplirla para el mes de junio.
	(Resp. Carlos Sarmiento)																				
Consulta y divulgación	Consultar y divulgar propuesta de mapa de riesgos	1	30-jun-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																	Sin avances programados para este periodo de corte
	(Resp. Carlos Sarmiento)																				
Monitoreo y revisión	Elaborar Informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo	1	31-dic-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																	Sin avances programados para este periodo de corte
	(Resp. Carlos Sarmiento)																				
Seguimiento	Adelantar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	2	31-jul-16	Control Interno																	Sin avances programados para este periodo de corte
	(Resp. María Claudia Gutiérrez)		31-ene-17																		

de



**Fondo Adaptación**

Vigencia: 2016

**Fecha de Publicación:** 29 de Marzo de 2016

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

[illegible]



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FONDO ADAPTACIÓN

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016

Objetivo Estratégico:

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Componente #3: Rendición de Cuentas				CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	BC	ED	N/A	OBSERVACIONES	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Socializar e implementar políticas de publicación en la web e intranet	1	30-jun-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		Sin avances programados para este periodo de corte
	(Resp. María Ruiz)																					
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Implementar y socializar campaña que propenda el uso del lenguaje claro		30-jun-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		Sin avances programados para este periodo de corte
	(Resp. María Ruiz)		30-sep-16 31-dic-16																			
	Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles	50	30-jun-16	Subgerencia de Regiones																		Sin avances programados para este periodo de corte
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover el diálogo en la rendición de cuentas		31-mar-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		Comentario del gerente de Mesa de Atención al Ciudadano: Se han realizado actividades de socialización de la rendición de cuentas en las oficinas de la Subgerencia de Auditorías Visibles, en las oficinas de la Subgerencia de Atención al Ciudadano, en las oficinas de la Subgerencia de Transparencia y Acceso a la Información, en las oficinas de la Subgerencia de Gestión Institucional y en las oficinas de la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos.
	(Resp. María Ruiz)																					
			30-jun-16 30-sep-16 31-dic-16																			
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Implementar y socializar campaña de rendición de cuentas (Rendición 365)		31-mar-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		Comentario del gerente de Mesa de Atención al Ciudadano: Se han realizado actividades de socialización de la rendición de cuentas en las oficinas de la Subgerencia de Auditorías Visibles, en las oficinas de la Subgerencia de Atención al Ciudadano, en las oficinas de la Subgerencia de Transparencia y Acceso a la Información, en las oficinas de la Subgerencia de Gestión Institucional y en las oficinas de la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos.
	(Resp. María Ruiz)																					
			30-jun-16 30-sep-16 31-dic-16																			

de



SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano													CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	N/C	ED	N/A	OBSERVACIONES						
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Identificar las necesidades, intereses y expectativas de los ciudadanos mediante el diseño de un instrumento de evaluación de la atención	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																			Sin avances programados para este periodo de corte					
	[Resp. Alejandra Silva]																											
	Socializar los canales que tienen disponibles el Fondo Adaptación		31-mar-16 30-jun-16 30-sep-16 31-dic-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																			Comenzado el diagnóstico de la estructura organizacional y se han iniciado las actividades de diagnóstico interno y externo, iniciando las visitas a los diferentes niveles de gestión del Fondo Adaptación.					
	[Resp. María Ruiz]																											
	Gestionar convenio con INSDR para implementar mecanismo accesibilidad para personas sordas	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																			Sin avances programados para este periodo de corte					
Fortalecer los canales de atención al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecuten en las regiones	[Resp. María Ruiz]																											
	Incluir la implementación de mecanismos de "accesibilidad" de los servicios al canal de atención presencial		30-sep-16 31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																			Sin avances programados para este periodo de corte					
	[Resp. Alejandra Silva]		31-dic-16																				Comenzado el diagnóstico de la estructura organizacional y se han iniciado las actividades de diagnóstico interno y externo, iniciando las visitas a los diferentes niveles de gestión del Fondo Adaptación.					
	Fortalecer los canales de atención al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecuten en las regiones		31-mar-16 30-jun-16 30-sep-16 31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																								
	[Resp. Alejandra Silva]																											

*[Firma]*



SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Talento Humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación y PIC temáticas relacionadas con la cultura de servicio al ciudadano y capacitar a los servidores del Fondo	1	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano	Comentario del gerente de Mier: Esta actividad no se cumplió en su totalidad para el mes de marzo, será reprogramada para culminarse en el mes de julio. Lo anterior teniendo en cuenta que según la normatividad vigente, esta política debe contener unos elementos mínimos de los que se requiere una formación específica, por lo cual para la formulación de la política se incluyó una formación en el PIC 2016 como actividad clave.	Comentario del gerente de Mier: Se incluyó en el diagnóstico ciudadano a través de las diferentes redes sociales, de la página web y del programa web institucional "Adaptación al Fondo".
	(Resp. Alejandra Silva)					
Normativo y procedimental	Implementar políticas de protección de datos personales	1	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano	Comentario del gerente de Mier: Se incluyó en el diagnóstico ciudadano a través de las diferentes redes sociales, de la página web y del programa web institucional "Adaptación al Fondo".	
	(Resp. Alejandra Silva)					
Relacionamiento con el ciudadano	Promover el diálogo entre la ciudadanía y la Entidad		31-mar-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones		
	(Resp. María Ruiz)		30-jun-15			
			30-sep-16			
			31-dic-16			

*glo*



SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Componente #5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información										CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador													IIR SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	N/C	ED	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Instrumentos de Transparencia Activa	Iniciar la implementación del Programa de Gestión de Documental PGD		11 mar -15	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

24

Comentario del gerente de área: Se formalizó y aprobó el PGD, se encuentra en implementación, falta la socialización, aprobación de tablas e implementación de los mismos.

Sin avances programados para este periodo de corte

Sin avances programados para este periodo de corte



Fomentar la transparencia en la Gestión Institucional y el Empleo Público

Componente #6: Iniciativas adicionales				CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO							
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Fecha 2016	Fecha programada	Indicador	Dependencia Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A	OBSERVACIONES	
						Código de Ética y Buen Gobierno	Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las prácticas que atentan contra integridad y transparencia de la gestión de la entidad  (Resp. Alejandra Silva)	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano													
Canales de denuncia de hechos de corrupción	Implementar canales de denuncia de hechos de corrupción  (Resp. Alejandra Silva)	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al Ciudadano																			Sin avances programados para este periodo de corte
	Socializar los mecanismos que la ciudadanía tiene para denunciar hechos de corrupción de forma efectiva y segura  (Resp. María Ruiz)	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																			Sin avances programados para este periodo de corte

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Consolidación

2



