

Propuesta **“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”**

Entidad: **FONDO ADAPTACIÓN**
 Vigencia: **2016**

Objetivo Estratégico: **Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.**

COMPONENTES DEL PLAN:

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada
Política de Administración de Riesgos	Actualizar la política de riesgos que incluya los de corrupción (Resp. Carlos Sarmiento)	1	31 Marzo 2016
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir la propuesta mapa de riesgos (Resp. Carlos Sarmiento)	1	30 Abril 2016
Consulta y divulgación	Consultar y divulgar propuesta de mapa de riesgos (Resp. Carlos Sarmiento)	1	30 Junio 2016
Monitorio y revisión	Elaborar informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo (Resp. Carlos Sarmiento)	1	31 Diciembre 2016
Seguimiento	Adelantar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (Resp. María Claudia Gutiérrez)	2	31 Julio 2016 31 Enero 2017

Componente #2: Racionalización de Procedimientos			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada
Racionalización Administrativa: Acciones de revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados a un trámite/servicio u otros procedimientos administrativos.	Rediseñar el modelo de operación por procesos de la Entidad (Ver Anexo: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN) (Resp. Carlos Sarmiento)	1	31 Diciembre 2016

Propuesta “**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**”

Entidad: **FONDO ADAPTACIÓN**
 Vigencia: **2016**

Objetivo Estratégico: **Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.**

COMPONENTES DEL PLAN:

Componente #3: Rendición de Cuentas			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Socializar e implementar políticas de publicación en la web e intranet (Resp. María Ruíz)	1	30 Junio 2016
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Implementar y socializar campaña que propenda el uso del lenguaje claro (Resp. María Ruíz)	3	30 Junio 2016 30 Septiembre 2016 31 Diciembre 2016
	Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Resp. José Herney Rojas [KR])	50	30 Junio 2016 31 Diciembre 2016
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover el dialogo en la rendición de cuentas (Resp. María Ruíz)	4	31 Marzo 2016 30 Junio 2016 30 Septiembre 2016 31 Diciembre 2016
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Implementar y socializar campaña de rendición de cuentas [Rendición 365] (Resp. María Ruíz)	4	31 Marzo 2016 30 Junio 2016 30 Septiembre 2016 31 Diciembre 2016

Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada
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 (Resp. Alejandra Silva)	1	31 Diciembre 2016

Propuesta **“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”**

Entidad: **FONDO ADAPTACIÓN**
Vigencia: **2016**

Objetivo Estratégico: **Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.**

COMPONENTES DEL PLAN:

Fortalecimiento de los canales de Atención	Socializar los canales que tiene disponibles el Fondo Adaptación (Resp. María Ruíz)	4	31 Marzo 2016 30 Junio 2016 30 Septiembre 2016 31 Diciembre 2016
	Gestionar convenio con INSOR para implementar mecanismo accesibilidad para personas sordas (Resp. María Ruíz)	1	31 Diciembre 2016
	Iniciar la implementación de mecanismos de “accesibilidad” de los usuarios al canal de atención presencial (Resp. Alejandra Silva)	2	30 Septiembre 2016 31 Diciembre 2016
	Fortalecer los canales de atención al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones (Resp. Alejandra Silva)	4	31 Marzo 2016 30 Junio 2016 30 Septiembre 2016 31 Diciembre 2016
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 (Resp. Alejandra Silva)	1	31 Marzo 2016
Normativo y procedimental	Implementar política de protección de datos personales (Resp. Alejandra Silva)	1	31 Marzo 2016
Relacionamiento con el ciudadano	Promover el diálogo entre la ciudadanía y la Entidad (Resp. María Ruíz)	4	31 Marzo 2016 30 Junio 2016 30 Septiembre 2016 31 Diciembre 2016

Propuesta “**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**”

Entidad: **FONDO ADAPTACIÓN**
 Vigencia: **2016**

Objetivo Estratégico: **Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.**

COMPONENTES DEL PLAN:

Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa	Iniciar la implementación del Programa de Gestión de Documental PGD (Resp. Alejandra Silva)	4	31 Marzo 2016 30 Junio 2016 30 Septiembre 2016 31 Diciembre 2016
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información (Resp. Alejandra Silva)	1	30 Junio 2016
Elaboración 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 (Resp. Alejandra Silva)	1	30 Junio 2016
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 (Resp. María Ruíz)	1	30 Junio 2016

Componente #6: Iniciativas adicionales			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada
Código de Ética y Buen Gobierno	Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las practicas que atentan contra integridad y transparencia de la gestión de la entidad (Resp. Alejandra Silva)	1	31 Diciembre 2016

Propuesta “**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**”

Entidad: **FONDO ADAPTACIÓN**
 Vigencia: **2016**

Objetivo Estratégico: **Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.**

COMPONENTES DEL PLAN:

Canales de denuncia de hechos de corrupción	Implementar canales de denuncia de hechos de corrupción (Resp. Alejandra Silva)	1	31 Diciembre 2016
	Socializar los mecanismos que la ciudadanía tiene para denunciar hechos de corrupción se forma efectiva y segura (Resp. María Ruíz)	1	31 Diciembre 2016

Anexo: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS									
Nombre de la Entidad:		FONDO ADAPTACIÓN			Sector Administrativo:		HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Departamento:		CUNDINAMARCA			Municipio:		BOGOTA D.C.		
Orden:		NACIONAL			Año Vigencia:		2016		
&	Nombre del Proceso	Racionalización		Situación Actual	Descripción de la Mejora	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia Responsable	Fecha Realización	
		Tipo	Acción Específica					Inicio	Fin
1	Definición de la Planeación y Gestión	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el PLANEAR ESTRATÉGICO	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el PLANEAR ESTRATÉGICO	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
2	Gestión Priorización y Selección	Administrativo	Rediseñar de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER MISIONAL	Diagnostico	Rediseñar de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER MISIONAL	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
3	Gestión de Estructuración	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER MISIONAL	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER MISIONAL	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
4	Gestión de Ejecución y Seguimiento de Proyectos	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER MISIONAL	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER MISIONAL	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
5	Gestión de Atención al Ciudadano	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER MISIONAL	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER MISIONAL	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
6	Gestión Contractual	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31

Anexo: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS									
Nombre de la Entidad:		FONDO ADAPTACIÓN			Sector Administrativo:		HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Departamento:		CUNDINAMARCA			Municipio:		BOGOTÁ D.C.		
Orden:		NACIONAL			Año Vigencia:		2016		
&	Nombre del Proceso	Racionalización		Situación Actual	Descripción de la Mejora	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia Responsable	Fecha Realización	
		Tipo	Acción Específica					Inicio	Fin
7	Gestión Financiera	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
8	Gestión Humana	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
9	Gestión Jurídica	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
10	Gestión Administrativa	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
11	Gestión de Tecnología	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el HACER APOYO	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
12	Gestión de Información y Comunicación	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el PLANEAR ESTRATÉGICO	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el PLANEAR ESTRATÉGICO	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31
13	Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	Administrativo	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el VERIFICAR/ ACTUAR	Diagnostico	Rediseñar proceso de acuerdo al ciclo PHVA en el VERIFICAR/ ACTUAR	Implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados	Oficina de Planeación	Abr 01	Dic 31

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO												
Entidad:	FONDO ADAPTACIÓN					Vigencia:	2016		Fecha publicación:			
Seguimiento Corte 1				Seguimiento Corte 2				Seguimiento Corte 3				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2016				Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2016				Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (6 iniciativas/actividades)

2			•-	2			•-	2			•-
---	--	--	----	---	--	--	----	---	--	--	----

Componente #2: Racionalización de Trámites (1 iniciativa/actividad)

0			•-	0			•-	1			•-
---	--	--	----	---	--	--	----	---	--	--	----

Componente #3: Rendición de Cuentas (62 iniciativas/actividades)

2			•-	29			•-	31			•-
---	--	--	----	----	--	--	----	----	--	--	----

Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (18 iniciativas/actividades)

4			•-	4			•-	10			•-
---	--	--	----	---	--	--	----	----	--	--	----

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO												
Entidad:	FONDO ADAPTACIÓN					Vigencia:	2016		Fecha publicación:			
Seguimiento Corte 1				Seguimiento Corte 2				Seguimiento Corte 3				
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2016				Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2016				Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	

Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (7 iniciativas/actividades)

1			•-	4			•-	2			•-
---	--	--	----	---	--	--	----	---	--	--	----

Componente #6: Iniciativas adicionales (3 iniciativas/actividades)

0			•-	0			•-	3			•-
---	--	--	----	---	--	--	----	---	--	--	----