

	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>						CÓDIGO:	FAU026
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>						VERSIÓN:	02
							VIGENCIA:	2019-05-16

ENTIDAD	ETerritorio
PERÍODO	mayo - agosto de 2019
FECHA PUBLICACIÓN	12 de septiembre de 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Formulación de Planes de tratamiento para los riesgos en zona extrema y alta	Planes de tratamiento para los riesgos en zona extrema y alta	Gerente de Planeación y Gestión de Riesgos	30/03/2019	100%	N/A	100%	Se formularon y presentaron al Comité Integral de Riesgos los planes de tratamiento del perfil de riesgo de corrupción para los procesos de gestión Administrativa (mitiga 1 riesgo RGADM102) y de gestión de Proveedores (mitiga 4 riesgos. RGPRO30, RGPRO34, RGPRO39 y RPROS8).
	2	Evaluación de la Efectividad de los Controles asociados a riesgos de corrupción en zona extrema y alta	Actas de perfil de riesgos e informe de evaluación de la efectividad.	Gerente de Planeación y Gestión de Riesgos	Primer avance: 31/07/2019 Segundo avance: 31/12/2019	N/A	20%	20%	Teniendo en cuenta la aprobación del nuevo mapa de procesos de la Entidad, el área de Planeación y Gestión de Riesgos evaluó la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción en zona extrema y alta para los procesos de Gestión de Comunicaciones y Gestión del Talento Humano de los 10 procesos para los que aplica. Quedan pendientes: Estructuración de Proyectos, Evaluación de Proyectos, Gestión Administrativa, Gestión de Proveedores, Gerencia de Proyectos, Gestión Jurídica, Direcciónamiento Estratégico y Gestión Financiera.
	3	Actualización de mapa de riesgos de corrupción	Perfil de riesgos de corrupción actualizado	Gerente de Planeación y Gestión de Riesgos	31/12/2019	N/A	25%	25%	El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos actualizó los riesgos de corrupción asociados a 4 de los 16 procesos (auditoría interna, gestión de comunicaciones, gestión del método y buenas prácticas, gestión del talento humano)
Seguimiento	4	Realizar seguimiento al perfil de riesgo de corrupción	Un informe de seguimiento emitido	Asesoría de Control Interno	31/12/2019	N/A	N/A		

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 2: Racionalización de Trámites													
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	No.	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE		CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	COMENTARIOS / ACLARACIONES
					INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa							
Formular e implementar la Estrategia de racionalización de trámites	1	Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites	Formato de Estrategia de racionalización de trámites revisado y/o diligenciado con todos los procesos de la entidad	Planeación y Gestión de Riesgos	31/01/2019	30/06/2019	100%	N/A	100%	El 24 de abril de 2019 la entidad contaba con un (1) trámite registrado en SUIT: <b>Desarrollo de nuevo negocio, creado en 2017</b> y un Procedimiento Administrativo OPA (1). Certificaciones de contratos derivados de convenios creados en 2016.	El trámite: Desarrollo de nuevo negocio y la OPA: Certificaciones de contratos derivados de convenios; se encuentran disponibles en línea en el portal web institucional, permitiendo mayor agilidad entre los grupos de interés y la Entidad.	Se formuló la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política.	
	2	Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites	Reporte SUIT con el inventario de Trámites, Servicios y OPAS registrados	Planeación y Gestión de Riesgos	31/01/2019	30/11/2019	100%	N/A	100%	El 26 de abril de 2019 se eliminó en el SUIT el trámite	El 26 de abril de 2019 se eliminó en el SUIT el trámite		
Analizar los resultados de la racionalización cuantificados y difundidos	3	Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios (en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos)	Informe sobre el resultado de la medición del impacto de la racionalización	Planeación y Gestión de Riesgos	31/01/2019	31/12/2019	50%	Sin avance reportado en el periodo	50%	Resultado sobre la primera encuesta de medición de percepción de imagen FONADE (Realizada en marzo), se evidencia que la usabilidad de los trámites y servicios realizados en línea es alta y el 65% de los encuestados manifiestan la satisfacción con el servicio.	Se aplicó la estrategia de racionalización y se dispone del portal web institucional para dar trámite a las solicitudes en línea, optimizando tiempos y costos de desplazamiento para los grupos de interés	En la encuesta de medición de percepción de imagen FONADE aplicada entre el 13 y el 26 de marzo de 2019 se consultó sobre la usabilidad y satisfacción con los trámites. Está pendiente la encuesta sobre la medición del impacto de la eliminación de los trámites en SUIT.	
	4	Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(los) trámite(s)	Cuatro (4) Piezas de comunicaciones en los diferentes medios electrónicos	Planeación y Gestión de Riesgos	31/01/2019	31/12/2019	N/A	25%	25%	En el mes de agosto se publicó en el portal web, en el micrositio de transparencia y acceso a la información, una pieza de comunicaciones (registrada con el caso RF-60784-1-5743) ajustando el contenido de trámites y servicios con el objeto de: 1. Informar a la ciudadanía que la Entidad no tiene trámites registrados en SUIT. 2. Reasignar y definir servicios prestados. 3. Crear formatos para uso las partes interesadas.			

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1	Formular Plan de Participación Ciudadana que incluya como mínimo los siguientes criterios: actividad, fase ciclo participación, dependencia/grupo, producto, fecha inicio - fecha fin	Plan de participación ciudadana aprobado	Comunicaciones y relaciones corporativas Planeación y Gestión de Riesgos	31/01/2019	29/03/2019	100%	N/A	100%	Teniendo en cuenta los autodiagnósticos del MIPG y los lineamientos del decreto 612 del 2018, se formuló y aprobó la propuesta del Plan de Participación Ciudadana por parte del grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.
	2	Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano	Registro de asistencia a las Ferias nacionales de servicio al ciudadano, especificando el objeto y alcance de cada una de las asistencias	Comunicaciones y relaciones corporativas	31/01/2019	13/12/2019	0%	100%	100%	El 27 de agosto la Entidad asistió a la feria nacional del día de rendición de cuentas organizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, junto a 10 entidades de orden nacional; realizada en el auditorio casas de Santa Bárbara del Min Hacienda.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3	Ejecutar 4 acciones de diálogo presencial	4 informes de las acciones de diálogo realizadas.	Comunicaciones y relaciones corporativas Planeación y Gestión de Riesgos	31/01/2019	31/12/2019	0%	100%	100%	Informe de socialización de las acciones de diálogo en: 1) Mocoa (Putumayo) proyecto Fondo Emprender, Portal del Fin del Mundo (10/05/19) 2) Palmira (Valle del Cauca) Construcción del nuevo parque del barrio La Carbonera (7/06/2019) 3) Manizales (Caldas) Cancha sintética en el barrio Arrayanes (21/06/2019) 4) Otanche (Boyacá) Coliseo cubierto (6/06/2019)

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 4: Atención al Ciudadano										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Diseñar e implementar la Política de Servicio al Ciudadano	1	Formular la Política de servicio al ciudadano, incluyendo actividades de Ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia afuera	Política de servicio al ciudadano formulada	Subgerencia Administrativa	31/01/2019	30/04/2019	100%	N/A	100%	El grupo de Servicios Administrativos formuló propuesta de Política de servicio al ciudadano
			Acto administrativo adoptando la Política de servicio al ciudadano	Subgerencia Administrativa			0%	100%	100%	La política fue aprobada mediante el acta # 16 del 29 de mayo por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y, publicada en el link: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/portal/page/portal/WebSite/ENTerritorio/archivo/Tab/politica_servicio_ciudadano_26_07_2019.pdf">https://www.enterritorio.gov.co/portal/page/portal/WebSite/ENTerritorio/archivo/Tab/politica_servicio_ciudadano_26_07_2019.pdf</a>
	2	Construir e implementar el manual de la política de servicio al ciudadano	Manual de la Política de Atención al Ciudadano elaborado e implementado	Subgerencia Administrativa	31/01/2019	28/06/2019	0%	80%	80%	El grupo de Servicios Administrativos formuló el Manual de la Política de Atención al Ciudadano (20/08/2019), pendiente de aprobación y publicación en el catálogo documental de la Entidad.
3	Incluir en los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles	Informe de PQR incluyendo los criterios y elementos de análisis mencionados	Subgerencia Administrativa	31/01/2019	30/09/2019	33%	33%	67%	Corte a 30 de abril de 2019 Informe trimestral de seguimiento a las PQRD publicado en la página web de la Entidad: <a href="http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/archivo/Tab/pqrd_primer_trimestre_2019.pdf">http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/archivo/Tab/pqrd_primer_trimestre_2019.pdf</a>  Corte a 30 de agosto de 2019 Informe trimestral de seguimiento a las PQRD publicado en la página web de la Entidad: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/portal/page/portal/Portal2/Archivo/pqrd_segundo_trimestre_2019.pdf">https://www.enterritorio.gov.co/portal/page/portal/Portal2/Archivo/pqrd_segundo_trimestre_2019.pdf</a>	

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Conocer el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada	1	Ajuste en el aplicativo de gestión documental ORFEO especificando: informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 2. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 3. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 4. No se cuenta con la información.	Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software y puesta en funcionamiento.	Avance en el plan de actualización del aplicativo de gestión documental ORFEO.	Servicios Administrativos	30/06/2019	70%	30%	100%	Corte a 30 de abril de 2019 El 28 de abril se envió al grupo de Tecnologías de la Información la solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción del aplicativo de gestión documental ORFEO.  Corte a 30 de agosto de 2019 El 28 de mayo se efectuaron las pruebas en el aplicativo de gestión documental ORFEO con los ajustes implementados y en funcionamiento según el alcance dado a los indicadores PQRD.
Medir la percepción en imagen que se tiene de la entidad entre la ciudadanía	2	Diseñar e implementar estrategia o herramienta para medir la imagen que tiene la ciudadanía de FONADE; en dicha estrategia incluir aspecto para identificar si la gestión ayudó a resolver los problemas y necesidades de sus usuarios.	Informe/presentación con el resultado de la medición de percepción	Resultados de la encuesta de percepción	Planeación y gestión de riesgos	29/03/2019	100%	N/A	100%	Del 13 al 26 de marzo de 2019 se aplicó la encuesta de medición de percepción de imagen que tiene la ciudadanía frente a la Entidad por medio del portal web, con un total de 108 participantes. El informe presentado corresponde a la medición de los resultados de usabilidad.
Medir la satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial de FONADE	3	Dejar permanente una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial de FONADE.	Informe semestral sobre el resultado de medición de la encuesta	2 informes de medición de la satisfacción del ciudadano	Tecnologías de la Información	13/12/2019	N/A	50%	50%	En la sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 18 se presentaron los resultados de la encuesta de Satisfacción de Transparencia y Acceso a la Información pública, correspondientes al primer semestre de 2019.
Caracterizar a los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios con el fin de ajustar y adaptar sus procesos de acuerdo a sus necesidades	4	Revisar y ajustar la Caracterización de ciudadanos que son usuarios de bienes y servicios de la Entidad, que también permita identificar la necesidad de traducir los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país.	Caracterización actualizada	Sin indicador asociado	Planeación y gestión de riesgos	13/12/2019	N/A	Sin reportado en el periodo	0%	El grupo de Servicios Administrativos se encuentra en recopilación de la información para la actualización de la Caracterización de ciudadanos que son usuarios de bienes y servicios de la Entidad.
Realizar un análisis en el punto de atención al ciudadano sobre la clasificación de personal que es atendido	5	Llevar la trazabilidad y registro en el punto de atención al ciudadano sobre la clasificación de personal que es atendido teniendo en cuenta características como: - Víctimas de la violencia - Personas con discapacidad - Personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español.	Reporte de usuarios atendidos teniendo en cuenta las características semestral	Resultados de la percepción en el punto de atención al ciudadano.	Servicios Administrativos	30/06/2019	60%	40%	100%	Corte a 30 de abril de 2019 Con el fin de llevar la trazabilidad y el registro en el punto de atención al ciudadano, la Entidad habilitó en el formato de encuesta un espacio de observaciones para recopilar información sobre las características determinadas; con lo cual se generaron informes correspondientes a febrero, marzo y abril.  Corte a 30 de agosto de 2019 El grupo de Servicios Administrativos realizó los informes de resultado de percepción en el punto de atención al ciudadano para los meses de mayo a junio, con un consolidado del primer semestre de 2019.

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 6: Iniciativas Adicionales										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Código de Integridad	1	Actualización del Código de Integridad	Publicación del Código de Integridad		Subgerencia Administrativa	31/07/2019	80%	20%	100%	Corte a 30 de abril de 2019 En el primer trimestre del año 2019 la Gerencia de Talento Humano desarrolló actividades para el complemento del código de integridad con la participación de funcionarios y contratistas, el cual fue aprobado por el comité de convivencia laboral.  Corte a 30 de agosto de 2019 El grupo de Gestión de Talento Humano publicó y socializó el código de integridad actualizado mediante correos electrónicos a todos los colaboradores de la Entidad.
Optimización de gestión disciplinaria	2	Realizar seguimiento a las actuaciones disciplinarias, para que siempre estén dentro de los términos procesales y no se configuren términos de prescripción y caducidad	Informe trimestral – total 3		Subgerencia Administrativa	31/12/2019	33%	33%	67%	Corte a 30 de abril de 2019 El Grupo de Control Interno Disciplinario generó el informe de gestión a las actuaciones disciplinarias - primer trimestre memorando 20194000075923 del 10 de abril de 2019  Corte a 30 de agosto de 2019 El Grupo de Control Interno Disciplinario generó el informe de gestión a las actuaciones disciplinarias correspondiente al segundo trimestre de 2019. Radicado 20194000132633 del 09 de julio de 2019.

#### Mecanismos anticorrupción en la contratación

Seguimiento a ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	1	Realizar una revisión mensual del cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA por cada centro de costos.	Ejecutar el 90% del PAA		Subgerencias Asesorías Grupos de Gerencia	31/12/2019	33%	33%	67%	Corte a 30 de abril de 2019 La Subgerencia de Operaciones realizó la revisión del Plan Anual de Adquisiciones de enero a abril de 2019, y presentó el informe a la Alta Gerencia el 13 de mayo de 2019.  Corte a 30 de agosto de 2019 La Subgerencia de Operaciones realizó la revisión al cumplimiento al PAA mensualmente, en donde se determinó que acumulado a agosto de 2019, del total 3.226 procesos registrados en el PAA, 2.863 (89%) ya se encuentran contratados, quedando pendiente por contratar 363.
---	---	--	-------------------------	--	---	------------	-----	-----	-----	--

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Elaboró:	Diego Ossa Guevara - Contrato 2019026 - Auditor Asesoría Control Interno
Aprobó:	Mireya López Ch., Asesor de Control Interno
Fecha:	12 de septiembre de 2019