

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

ENTIDAD	Enterritorio
PERÍODO	Septiembre - diciembre de 2019
FECHA PUBLICACIÓN	Diciembre 31 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	CORTE A DICIEMBRE	% 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	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 RPRO58).
	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%	80%	100%	Corte Agosto 2019 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. Corte Diciembre 2019 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 8 procesos pendientes: Estructuración de Proyectos, Evaluación de Proyectos, Gestión Administrativa, Gestión de Proveedores, Gerencia de Proyectos, Gestión Jurídica, Dirección Estratégica 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%	75%	100%	Corte Agosto 2019 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) Corte Diciembre 2019 El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos actualizó los riesgos de corrupción de todos los procesos de la Entidad y la matriz de riesgos de corrupción institucional, para aprobación por parte del Comité de Riesgos. El proceso: Evaluación y Seguimiento se eliminó del mapa de riesgos institucional según Acta No. 21 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de octubre de 2019, en consecuencia la actualización se hizo sobre los riesgos de corrupción asociados a 15 procesos.
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	100%	100%	La Asesoría de Control Interno realizó la evaluación de la efectividad del diseño e implementación de los controles para riesgos materializados en 2019; así como la identificación de riesgos emergentes y el análisis específico de riesgos de corrupción, radicado 20191200229203 del 20 de diciembre de 2019.

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	CORTE A DICIEMBRE	% 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	N/A	100%	El 26 de abril de 2019 la entidad contaba con un (1) trámite registrado en SUIT. Desarrollo de nuevo negocio, creado en 2017 y un Procedimiento Administrativo OPA (1): Certificaciones de contratos derivados de convenios creado en 2016.	El 26 de abril de 2019, en mesa de trabajo con el DAFP se analizó la pertinencia desde el marco legal: Resolución # 1099 del 13 de octubre de 2017 (por la cual se establecen los procedimientos para la autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites) y el Decreto # 495 del 20 de marzo de 2019, (por el cual se modifica la denominación y estructura del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y se dictan otras disposiciones), se concluyó que dichos registros no están dentro del ámbito de aplicación de la política, ni amparados en la ley, por lo que se procedió al retiro de los mismos, actualmente la entidad no cuenta con trámites ni opas	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	N/A	100%		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.	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%	100%	Resultado sobre la primera encuesta de medición de percepción de imagen FONADE (Realizada en marzo), se evidencia que la usabilidad de los trámites o 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%	75%	100%	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. Corte Diciembre 2019 El grupo de Comunicaciones difundió por medio de los correos corporativos y redes sociales la campaña: "Hemos actualizado la estructura de los trámites y servicios prestados por Enterritorio a sus grupos de interés" (11/10/2019). En la página web también se presenta esta nueva estructura: https://www.enterritorio.gov.co/porta/page/porta/WebsiteEnterritorio/ServicioCiudadano/TramitesServicios/ConsultaTramitesServicios Se publicaron en el portal web y por medio de los correos corporativos dos piezas de comunicación con el fin de difundir los beneficios sobre el uso de las herramientas tecnológicas que Enterritorio dispuso para los usuarios y grupos de interés, y dar a conocer los servicios ofrecidos por la Entidad en las líneas de negocio vigentes.	El mecanismo usado para cuantificar los beneficios del impacto de la Estrategia de racionalización fue una Encuesta de Percepción Ciudadana de la gestión institucional aplicada el 16/09/2019, dando como resultado el ajuste del sitio de Trámites del Portal Web Institucional.		

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	CORTE A DICIEMBRE	% 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	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%	N/A	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%	N/A	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	CORTE A DICIEMBRE	% 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	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%	N/A	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: https://www.enterritorio.gov.co/porta/page/porta/WebSite/ENTerritorio/archivo/Tab/politica_servicio_ciudadano_26_07_2019.pdf
	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%	20%	100%	Corte Agosto 2019 El grupo de Servicios Administrativos formuló el Manual de la Política de Atención al Ciudadano, probada mediante el acta # 17 del 20 de junio por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, pendiente publicación en el catálogo documental de la Entidad. Corte Diciembre 2019 La política fue publicada el 20 de noviembre de 2019 en el link: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/7_Manuales/MAP303%20NOV2019.pdf
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%	33%	100%	Corte Abril de 2019 Informe trimestral (corte marzo) de seguimiento a las PQRD publicado en la página web de la Entidad: http://www.fonade.gov.co/porta/page/porta/WebSite/Fonade/archivo/Tab/pqrd_primer_trimestre_2019.pdf Corte Agosto de 2019 Informe trimestral (corte junio) de seguimiento a las PQRD publicado en la página web de la Entidad: https://www.enterritorio.gov.co/porta/page/porta/Portal2/Archivo/pqrd_segundo_trimestre_2019.pdf Corte Diciembre de 2019 Informe trimestral (corte septiembre) de seguimiento a las PQRD publicado en la página web de la Entidad: https://www.enterritorio.gov.co/porta/page/porta/WebSite/ENTerritorio/archivo/Tab/pqrd_tercer_trimestre_2019.pdf	

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	CORTE A DICIEMBRE	% 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 ORFEO en funcionamiento.	Avance en el plan de actualización del aplicativo de gestión documental ORFEO.	Servicios Administrativos	30/06/2019	70%	30%	N/A	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 ajuste 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	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%	100%	Corte Agosto de 2019 En 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. Corte Diciembre de 2019 En sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 23 se presentó informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Entidad, correspondientes al segundo 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 avance reportado en el periodo	100%	100%	Corte Diciembre de 2019 La caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés fue actualizada por el grupo de Planeación y Gestión de Riesgos en el mes de octubre de 2019 y publicada en el portal web, micrositio de Transparencia, Información de Interés: https://www.enterritorio.gov.co/portal/page/portal/Website/ENTerritorio/transparencia_acceso_informacion_publica (Caracterización de usuarios)
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%	N/A	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	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	CORTE A DICIEMBRE	% 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%	N/A	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%	33%	100%	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 2019400075923 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. Corte Diciembre de 2019 El Grupo de Control Interno Disciplinario generó el informe de gestión a las actuaciones disciplinarias correspondiente al tercer trimestre de 2019. Radicado 20194800184373 del 04 de octubre 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%	33%	100%	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. Corte Diciembre de 2019 La Subgerencia de Operaciones realizó la revisión al cumplimiento al PAA mensualmente, en donde se determinó que acumulado a diciembre de 2019, del total de 3.406 procesos registrados en el PAA, 3.191 (94%) fueron contratados.	

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:	Diciembre 31 de 2019