



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DÉCIMO NOVENO INFORME

Corte: 30 de ABRIL de 2019

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y los Decretos 124 de 2016 y 1499 de 2017, realizó la décimo novena evaluación a la formulación y avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido por el FNA para la vigencia 2019.

1. OBJETIVO

Verificar la formulación, implementación y cumplimiento de las metas definidas por el FNA en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2019.

2. ALCANCE

Verificar con corte al 30 de abril de 2019 la formulación y avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Fondo Nacional del Ahorro en los siguientes componentes:

- ✓ Verificación de acciones preliminares al PAAC
- ✓ Verificación de los aspectos generales del PAAC
- ✓ Verificación del avance en la Gestión de riesgos de corrupción. Mapa de Riesgos de Corrupción
- ✓ Verificación del avance en la Racionalización de Trámites
- ✓ Verificación del avance en la Rendición de Cuentas
- ✓ Verificación del avance en la Atención al ciudadano
- ✓ Verificación del avance en la Transparencia y Acceso a la Información.

3. MARCO LEGAL

- Ley 1474 de 2011. Art. 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- Decreto 124 de 2016
- Decreto 1499 de 2017
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Documento “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”. DAFP

4. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con el documento: **“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”** se presenta el avance del Plan de la entidad con corte al 30 de abril de 2019.

Contexto Estratégico

De acuerdo con lo establecido en el capítulo Acciones Preliminares al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la entidad ha definido el contexto estratégico del PAAC para la vigencia 2019, cuál ha sido publicado en la página web del FNA.

El citado documento contiene el análisis preliminar de acuerdo con los resultados del Plan en la vigencia 2018, así como la formulación de las estrategias que se adoptaron para el presente año para cada uno de los componentes.



De igual manera se procedió con la correspondiente socialización a través de los medios con lo que cuenta la Entidad.

RV: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V12 2018 PARA PUBLICACIÓN - Mensaje (HTML) (solo lectura)

ARCHIVO MENSAJE

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más Reunión Mover OneNote Acciones Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Traducir Buscar Relaciones Selección Zoom

mar 30/04/2019 10:27 a.m.
Ivonne Lorena Beltran Perez
RV: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V12 2018 PARA PUBLICACIÓN
Para Juan David Bernal Tirado

<https://intranet.fna.gov.co/institucional/Paginas/planes-y-programas.aspx>



https://intranet.fna.gov.co/institucional/Pagina... Oficina de Informática Planes y Programas Plan Anticorrupcion - Todos lo...

Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Galería de Web Slice Sitios sugeridos Self Service - KACTUS HCM RIESGO BIOMECÁNICO - L... Página Seguridad Herram

Con el fin de brindarle transparencia y seguridad a los ciudadanos y a la entidad, en cada uno de los procesos, damos a conocer la propuesta de ajuste al Mapa de Riesgos Anticorrupción, vigencia 2019.

Manifiéstanos tu opinión y/o comentarios frente a este valioso recurso a través del correo electrónico denuncie@fna.gov.co

Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos Anticorrupción

Mapa de Riesgos Anticorrupción 2019  

Descargar PDF (409101 KB)

No se puede iniciar sesión en: SharePoint.

ES 11:20 a.m. 15/05/2019

Con respecto a la elaboración y consolidación del PAAC 2019, la Oficina de Planeación se encargó de liderar todo el proceso de construcción, elaboración y consolidación del plan de la vigencia.

De igual manera, la Oficina de Planeación junto con el responsable de cada componente, realizaron reuniones periódicas con el fin de validar los avances del mismo. De esta actividad se cuenta con los soportes correspondientes aportados por dicha dependencia.

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES

1. Gestión del Riesgo de corrupción. Mapa de Riesgos de corrupción.

El FNA tiene definido el Mapa de Riesgos de Corrupción el cual se encuentra publicado en la página Web que se encuentra en la versión 12. El mapa de riesgos de corrupción de la entidad contiene la identificación de riesgos, causas, consecuencias, controles, valoración antes y después de controles.

En el informe al 30 de abril de 2019 presentado por el Grupo Antifraude de la Vicepresidencia de Riesgos, se evidencian las acciones adelantadas por dicho grupo con el fin de actualizar y monitorear permanentemente las acciones frente a los riesgos de corrupción.

En el informe se evidencian actividades planteadas para la vigencia 2019 como las siguientes:

- Socialización a nivel interno y externo de la Política Antifraude.
- Socialización interna de la Metodología para la Gestión de los Riesgos de corrupción.
- Identificación y actualización de los riesgos en cada uno de los procesos.
- Ajuste y consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción
- Monitoreo y revisión de acciones.

De igual manera el Grupo Antifraude definió 18 actividades que se relacionan en la siguiente gráfica, las cuales contemplan subcomponentes dentro de la Gestión de riesgos de corrupción y son objeto de seguimiento por parte de esta dependencia y la Oficina de Planeación.

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fecha programada	% avance Enero 2018	% avance Febrero 2018	% avance Marzo 2018	% avance Abril 2018
Subcomponente /proceso 1 Socialización Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Socializar a nivel interno y externo la Política Antifraude - Anticorrupción.	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	Semestral	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Subcomponente/proceso 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Socializar a nivel interno la metodología para la gestión del riesgo de corrupción versión.	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	Semestral	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.2 Identificación de Riesgos de Corrupción en todos los procesos del FNA	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	Anual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.3 Ajuste del mapa de riesgos.	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	Anual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.4 Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	Anual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1 Publicación del mapa de riesgos definitivo.	OFICINA DE PLANEACIÓN	31/01/2019	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1 Monitoreo y revisión de las acciones para la gestión del riesgo, materialización de riesgos de corrupción, efectividad de los controles establecidos e Identificación de riesgos emergentes . 1er Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	4.2 Consolidación de Informes de monitoreo y revisión y solicitudes de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción. 1er Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	4.3 Monitoreo y revisión de las acciones para la gestión del riesgo, materialización de riesgos de corrupción, efectividad de los controles establecidos e Identificación de riesgos emergentes . 2do Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	4.4 Consolidación de Informes de monitoreo y revisión y solicitudes de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción. 2do Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	4.5 Monitoreo y revisión de las acciones para la gestión del riesgo, materialización de riesgos de corrupción, efectividad de los controles establecidos e Identificación de riesgos emergentes . 3er Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4.6 Consolidación de Informes de monitoreo y revisión y solicitudes de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción. 3er Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4.7 Monitoreo y revisión de las acciones para la gestión del riesgo, materialización de riesgos de corrupción, efectividad de los controles establecidos e Identificación de riesgos emergentes . 4to Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4.8 Consolidación de Informes de monitoreo y revisión y solicitudes de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción 4to Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4.9 Monitoreo y revisión de las acciones para la gestión del riesgo, materialización de riesgos de corrupción, efectividad de los controles establecidos e Identificación de riesgos emergentes . 5to Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4.10 Consolidación de Informes de monitoreo y revisión y solicitudes de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción 5to Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4.11 Monitoreo y revisión de las acciones para la gestión del riesgo, materialización de riesgos de corrupción, efectividad de los controles establecidos e Identificación de riesgos emergentes . 6to Bimestre de 2019	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4.12 Consolidación de Informes de monitoreo y revisión y solicitudes de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción 6to Bimestre de 2019.	Vicepresidencia de Riesgos - Grupo Antifraudes	BIMESTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

De acuerdo con los soportes e informes aportados se evidencia cumplimiento por parte de la Vicepresidencia de Riesgo y el Grupo Antifraude a la Política de Gestión de Riesgos de Corrupción.

2. Racionalización de Trámites.

El FNA cuenta con 18 trámites, los cuales se encuentran caracterizados e inscritos en el SUIIT (Sistema Único de Información de Trámites).

De acuerdo con lo planteado por la Entidad, para la vigencia 2019, se solicitará la fusión de los trámites de crédito 526 (Crédito para vivienda por Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y 543 (Crédito para vivienda por cesantías), teniendo en cuenta que pertenecen al trámite de Crédito. De igual forma solicitará la eliminación del trámite 697 (Postulación al subsidio para compra de vivienda familiar de la bolsa de Ahorro Voluntario Contractual con Evaluación Crediticia Favorable) teniendo en cuenta que el subsidio no se encuentra vigente.

Para la presente vigencia la Entidad estableció 4 actividades generales las cuales se muestran a continuación:

PROCESO		GESTIÓN DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS							
DEPENDENCIA		DESARROLLO ORGANIZACIONAL							
DECRETO 612-2018	POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	TIPO DE PLAN	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Racionalización de trámites	Innovación y Eficiencia	Generar Eficiencia del Negocio con procesos eficientes y el uso estratégico de la tecnología	Racionalización de Trámites	Plan Anticorrupción y Servicio al ciudadano	1	Estrategia Racionalización 2019	2019-01-01	2019-12-31
						1.1	Establecer la estrategia de racionalización de trámites 2019.	2019-01-01	2019-01-31
						1.2	Actualización de la Matriz de Trámites a racionalizar	2019-01-01	2019-01-31
						1.3	Publicación de la estrategia de racionalización SUIIT	2019-02-01	2019-02-28
						1.4	Seguimiento a la estrategia de Racionalización	2019-03-01	2019-12-31

En la conclusión del PAAC 2018, la División Desarrollo Organizacional, informó el traslado de la racionalización de los trámites 526 y 543 para la presente vigencia, aspecto que ha sido cumplido.

El siguiente cuadro presenta el avance específico de los trámites objeto de racionalización, que están inmersos en las actividades anteriores.

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR						PLAN DE EJECUCIÓN		SEGUIMIENTO			
Tipo	Número	Nombre	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Fecha presente vigencia	Fecha final racionalización	% avance Enero 2019	% avance Febrero 2019	% avance Marzo 2019	% avance Abril 2019
Único	526	Crédito para vivienda por Ahorro Voluntario Contractual (AVC)	En este momento este trámite se encuentra abierto por tipo vinculación.	Fusión de Trámites con Trámite # 543	Revisar los trámites de Crédito de Vivienda, para ajustar todos los procedimientos	31/01/2019	30/11/2019	0	0	0	0
Único	518	Legalización crédito de vivienda acorde a la finalidad solicitada	Tiempos largos del proceso	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite.	Revisión y Actualización de Procedimientos asociados al trámite	31/01/2019	05/04/2019	33	66	100	
Único	543	Crédito para vivienda por cesantías	En este momento este trámite se encuentra abierto por tipo vinculación.	Fusión de Trámites con Trámite # 526	Revisar los trámites de Crédito de Vivienda, para ajustar todos los procedimientos	31/01/2019	30/11/2019	0	0	0	0

3. Rendición de Cuentas.

Con respecto al tema de rendición de cuentas, la Entidad ha definido varias actividades para dar a conocer la gestión de la entidad, promover la participación ciudadana y la socialización de los resultados alcanzados a la comunidad y grupos de interés.

El siguiente cuadro muestra las actividades definidas y el avance en el al primer cuatrimestre de 2019.

Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance Abril 2019
1.1	Realizar contenido institucional a través de medios audiovisuales o gráficos.	60 Publicaciones. 5 mensuales, con contenido institucional a través de medios audiovisuales o gráficos	Grupo de Comunicaciones -GC-	Mensual	100%
1.2	Realizar boletines de prensa	12 Publicación de boletines de prensa	Grupo de Comunicaciones -GC-	Mensual	100%
1.3	Publicación de información institucional y eventos realizados y por realizar en sitio web.	Sitio web actualizado mensualmente.	Grupo de Comunicaciones -GC-	Mensual	100%
1.4	Publicación de información por Redes Sociales	Informe mensual sobre redes sociales.	Grupo de Comunicaciones -GC-	Mensual	100%
1.5	Promoción de los productos del Fondo en medios distintos a la página web de la entidad.	Reporte plan de medios	Grupo de Comunicaciones -GC-	Cuatrimstral	100%
1.6	Mantener actualizado el link de Rendición de Cuentas en la página web del FNA	Publicar 100% de la información programada.	Oficina Asesora de Planeación - OAP- Grupo de Comunicaciones -GC-	Anual	
1.7	Aplicar una encuesta a los ciudadanos para consultar sobre temas de interés a tratar en la Audiencia Pública y/o satisfacción con los servicios prestados.	Realizar 1 encuesta	Oficina Asesora de Planeación - OAP- Grupo de Comunicaciones -GC-	Mensual	0%
1.8	Proporcionar información a funcionarios y Ciudadanía en general, de la gestión institucional en el periodo informado.	Publicar en el portal web informe de gestión del FNA	Oficina Asesora de Planeación - OAP-	Anual	100%
1.9	Difundir el evento de rendición de cuentas por medios alternativos de comunicación accesibles para personas con discapacidad.	Evento difundido en medios alternativos.	Grupo de Comunicaciones -GC-	Anual	0%
1.9.1	Invitación personalizada a organizaciones y grupos de interés al Evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	Al menos 25 Organizaciones y/o grupos de interés invitados de manera personalizada.	Oficina Asesora de Planeación - OAP- Grupo de Comunicaciones -GC-	Anual	0%
2.1	Participar en las ferias de atención al ciudadano	Asistencia a Ferias	Grupo de Comunicaciones	Por definir	0%
2.2	Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR- escrita, telefónica, correo electrónico y personalizada.	Informes	-GC-	Mensual	100%
2.3	Interacción con el ciudadano por redes sociales	Informe de interacción con la ciudadanía a través de redes sociales	Grupo de Comunicaciones -GC-	Mensual	100%
2.4	Actividades de diálogo previo a acciones de rendición de cuentas	Divulgar información mínimo 15 días antes del evento programado.	Oficina Asesora de Planeación - OAP- Grupo de Comunicaciones -GC-	Anual	0%
2.5	Realizar evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, entidades públicas y privadas	Realizar un evento de audiencia pública.	Oficina Asesora de Planeación - OAP- Grupo de Comunicaciones -GC-	Anual - Presencial Mensual - Virtual	0%
3.1	Responder los compromisos adquiridos con los Grupos de Interés, en cada una de las Rendiciones Públicas.	Realizar los planes de mejora que sean necesarios, como producto de los compromisos adquiridos.	Oficina Asesora de Planeación - OAP- Grupo de Comunicaciones -GC- Área correspondiente.	Anual	0%
4.1	Realizar mesas de trabajo para la formulación e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar 4 mesas de trabajo	Oficina Asesora de Planeación - OAP- Grupo de Comunicaciones -GC-	Semestral	
4.2	Aplicar y publicar resultados de la encuesta de percepción sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	1 Encuesta publicada	Oficina Asesora de Planeación - OAP- Grupo de Comunicaciones -GC-	Anual	0%
4.3	Elaborar informe final de rendición de cuentas	Un informe publicado	Oficina Asesora de Planeación - OAP-	Anual	0%

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

La Entidad define para la vigencia 2019, diferentes actividades que le permitan fortalecer la relación con el ciudadano. Se busca igualmente acercarlo de tal manera que de su percepción se puedan implementar mejoras permanentes para la atención de los usuarios especialmente en temas como el fortalecimiento de la utilización de los mecanismos o canales no presenciales con los que cuenta la Entidad.

La formulación y avance al 30 de abril de 2019 se presenta en el siguiente cuadro:

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance Enero 2019	% avance Febrero 2019	% avance Marzo 2019	% avance Abril 2019
Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención	1 Establecer mecanismos de promoción para los Canales no Presenciales	Promoción de los canales en mínimo 15 eventos	Oficina Comercial	Semestral	0	0	0	
Subcomponente Normativo y procedimental	2,1 Mejoras al proceso de PQRS en el aplicativo de gestión documental, procedimiento y canales.	PROCESO PQRS MEJORADO	Oficina Comercial-SAC	31/12/2019	20%	40%	60%	
	2,2 Análisis de causas y planes de acción para disminuir o eliminar las causas que generan las quejas y reclamos por parte del proceso de Cesantías	Informe de medición	Oficina Comercial-SAC	30/05/2019	20%	40%	50%	
	2,3 Establecer formalmente y hacer seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio para brindar insumos	Informe de medición	Oficina Comercial-SAC	26/05/2019	0%	0%	0%	20%
	2,4 Implementar estrategias para disminuir la entrada de casos que no corresponden al flujo de PQR	Soporte de la estrategia implementada	Oficina Comercial-SAC	30-sep-19	20%	40%	60%	
	2,5 Mejorar la medición y seguimiento al proceso	Informe de medición	Oficina Comercial-SAC	15/03/2019	10%	20%	30%	
Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano	3,1 Medición del nivel de satisfacción para la entidad y sectorial 2018.	Informe	Oficina Comercial-SAC	01/10/2019	10%	20%	30%	

5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información

En esta línea se fortalecerán los aspectos tendientes a la implementación de acciones de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. A continuación se presenta el avance de las actividades definidas:

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance Abril 2019
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar información de estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público	100% de información actualizada publicada en la web	Desarrollo Organizacional / Grupo Comunicaciones	31-mar-19	100
	1.2 Actualizar información del presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal	100% de información actualizada publicada en la web	Presupuesto	31-mar-19	
	1.3 Información actualizada del directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratista	100% de información actualizada publicada en la web	Talento Humano	31-mar-19	10
	1.4 Publicar plan de compras anual	100% de información actualizada publicada en la web	Contratación	31-ene-19	
	1.5 Publicar las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico.	100% de información actualizada publicada en la web	Contratación	Mensual	100
	1.6 Publicar los plazos de cumplimiento de los contratos	100% de información actualizada publicada en la web	Contratación	Mensual	0
	1.7 Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100% de información actualizada publicada en la web	Planeación	31-ene-19	100
	1.8 Publicar detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención	100% de información actualizada publicada en la web	Comercial y Mercadeo	31-jul-19	100
	1.9 Realizar una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100% de información actualizada publicada en la web	Desarrollo Organizacional	31-mar-19	
	1.10 Publicar el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas	100% de información actualizada publicada en la web	Planeación y Desarrollo Organizacional y demás áreas que intervengan.	31-dic-19	100
	1.11 Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría	100% de información actualizada publicada en la web	Control Interno, Planeación	31-dic-19	100
	1.12 Publicar procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones	100% de información actualizada publicada en la web	Contratación	Mensual adjudicación de contratos. La periodicidad será dada cuando se requiera actualizar los procedimientos.	90
	1.13 Publicar todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades	100% de información actualizada publicada en la web	Desarrollo Organizacional	31-jul-19	100
	1.14 Divulgación de Datos Abiertos	100% de información actualizada publicada en la web	Comunicación Digital	31-jul-19	100
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Revisar la aplicación del principio de gratuidad de no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información.	Informes de solicitudes	Comercial y Mercadeo	Trimestral	
	2.2 Generar reportes para PQR'S y solicitudes de información pública	Informes	Comercial y Mercadeo	Trimestral	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Publicación de Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Archivo y Correspondencia	Plazo sujeto a la convalidación por parte del Archivo General de la Nación.	
	3.2 Ajustar formulario de PQR'S para incluir las solicitudes de información pública.	Formulario actualizado	Comercial y Mercadeo	31-jul-19	100
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Publicar un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información, incluye Inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y Esquema de publicación.	100% de información actualizada publicada en la web	Seguridad de la Información	31-dic-19	60
	4.1 La información de la entidad responderá al cumplimiento de usabilidad y accesibilidad que se requiera, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida. Así mismo, tendrá todos los canales de comunicación habilitados para las personas en situación de discapacidad.	100% de información actualizada publicada en la web	Gestión Humana	30-jun-19	100
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Publicar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y a las que se negó el acceso a la información.	Informes	Comercial y Mercadeo	Trimestral	



Se concluye de acuerdo con los avances presentados al 30 de abril de 2019, que la Entidad ha venido dando cumplimiento tanto a la formulación, socialización, desarrollo, seguimiento y monitoreo de las estrategias definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019 según lo establecido en las normas vigentes.


JORGE LUIS GARZON TOBAR
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Juan Carlos Acosta Ariza – Profesional OCI
Revisó: Jorge Luis Garzon Tobar – Jefe Oficina Control Interno
Fecha: 15 de mayo de 2019