

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORTE: 30 de ABRIL DE 2024
Oficina de Control Interno

mayo de 2024

La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno de la entidad y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, la Ley 87 de 1993, el Decreto 124 de 2016, y el rol de evaluación y seguimiento señalado en el Decreto 648 de 2017, presenta el informe de seguimiento efectuado al avance de las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido por el FNA para la vigencia 2023.

El documento tiene el propósito de entregar a la alta dirección y a la segunda línea de defensa del Fondo Nacional del Ahorro, el monitoreo de las actividades como insumo para el autocontrol y la autorregulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia señalada.

Con el fin de consultar de manera rápida el estado de cada una de las estrategias propuestas en el PAAC, se manejarán en cada caso las siguientes convenciones:

- Estrategia cumplida: 
- Estrategia en ejecución:  
- Estrategia con retrasos: 

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la definición y avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano determinado por la Entidad (en adelante PAAC) durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 (enero – abril).

2. ALCANCE

Evaluar para el periodo señalado, los aspectos del PAAC del Fondo Nacional del Ahorro que se relacionan a continuación, de acuerdo con lo establecido en el documento *Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*

- Indicadores definidos para el PAAC 2024
- Objetivos generales y específicos establecidos en el PAAC 2024
- Evidencia de la socialización del PAAC al interior de la organización enero – abril 2024
- Evidencia del monitoreo realizado con cada una de las áreas responsables para el periodo enero - abril de 2024
- Evidencia de la gestión y seguimiento monitoreo de las acciones de racionalización realizada en el SUIT

3. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993
- Ley 1474 de 2011. Art. 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- Decreto 124 de 2016. “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- Decreto 1499 de 2017 “*Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.*”
- Decreto 648 de 2017 “*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*”
- Manual Operativo del 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 los lineamientos establecidos en el documento: ***“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”*** se presentan las actividades ejecutadas por la entidad así:

ASPECTO	EVIDENCIA SUMINISTRADA POR LAS ÁREAS RESPONSABLES
Indicadores definidos para el PAAC 2024	Archivo Excel mediante el cual se establecen los formatos de formulación de cada plan donde se definieron 12 estrategias para el seguimiento al cumplimiento del PAAC
Objetivos generales y específicos establecidos en el PAAC 2024	Excel de seguimientos del formato de formulación, donde se evidencian los objetivos.
Evidencia de la socialización del PAAC al interior de la organización enero – abril 2024	Actas de Comité de Gestion y desempeño y el acta de seguimiento y avance del PAAC.
Evidencia del monitoreo realizado con cada una de las áreas responsables para el periodo enero - abril de 2024	Documentos y presentaciones que las diferentes dependencias a cargo del PAAC ejecutaron durante el periodo objeto del seguimiento.
Evidencia de la gestión y seguimiento monitoreo de las acciones de racionalización realizada en el SUIT	La Gerencia SAC remite presentación y memorando referente al cumplimiento de los indicadores de satisfacción al cliente.

AVANCE DE LOS COMPONENTES

▪ TRANSPARENCIA Y GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Para este componente se establecieron tres (3) estrategias conformadas por siete (7) actividades, cuyo seguimiento al 30 de abril de 2024 es el siguiente:

ESTRATEGÍAS	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
Realizar sensibilización sobre la importancia en temas de la transparencia, corrupción, fraude y SARLAFT	02/01/24	29/11/24	Elaborar plan de sensibilización temas de transparencia, corrupción, fraude y SARLAFT Estado: 	Se pudo verificar por parte de la Oficina de Control Interno que, para la presente actividad, el plan de capacitación de la Gerencia Antifraudes, se realizó una reinducción en esta materia a los diferentes funcionarios del FNA
			Implementar acciones formativas para prevenir y mitigar hechos de fraude y corrupción Estado: 	Esta actividad al igual que la anterior se complementa con el referido plan de capacitación del primer cuatrimestre que genero la Gerencia Antifraudes, pero que se debe seguir implementando hasta el mes de noviembre de 2024.
Actualizar la documentación relacionada con el proceso de Transparencia y Cumplimiento	02/01/24	16/12/24	Diagnosticar las necesidades de actualización en conjunto con la Gerencia de Gestión de Procesos Estado: 	Estas actividades se encuentran en ejecución actualmente, y termina con la aprobación del documento final sobre proceso de transparencia y cumplimiento en el mes de diciembre de 2024.
			Revisar documentos previos a su aprobación	

ESTRATEGÍAS	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
			Estado: 	
			Aprobar el documento final Estado: 	
Monitorear la implementación de los controles establecidos para gestionar los riesgos de fraude y corrupción	02/01/24	29/11/24	Realizar seguimiento a las publicaciones que generan las áreas en la página web del FNA de acuerdo a información recibida por los líderes de los procesos y registrado en la Matriz ITA Estado: 	La Oficina de Control Interno pudo verificar con los documentos en formato Excel denominados Matriz de seguimiento, de los meses de febrero y marzo respectivamente, así como el memorando emitido por la Gerencia de Antifraudes, cuyo asunto es “ INFORMACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC- INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ITA 2024.”
			Verificar los informes enviados por las áreas de los casos de corrupción identificados y que se encuentren actualizadas de	Se verifico la información remitida por la Gerencia Antifraudes respecto a los mapas de riesgo de corrupción, acompañado de la matriz en Excel, donde se pudo constatar el cumplimiento de esta actividad en el periodo de seguimiento, la cual debe

ESTRATEGÍAS	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
			acuerdo a información recibida por los líderes de los procesos registrados en la Matriz de riesgos de corrupción Estado: 	prolongarse hasta el mes de noviembre de 2024.

Frente a estas actividades se tiene reportado por la Gerencia de Planeación estratégica un avance global del 27,66% con corte al 31 de marzo de 2024, conforme los seguimientos trimestrales que se efectúan el cumplimiento del PAAC.

▪ RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Se estableció 1 estrategia conformado por tres (3) actividades, cuyo seguimiento al 30 de abril es el siguiente:

ESTRATEGÍAS	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
Estandarizar la certificación tributaria de Cesantías, Crédito Hipotecario y AVC que se generan por los diferentes canales del FNA	2024-02-01	2024-08-30	Realizar diagnóstico el estado actual de la generación de las certificaciones tributarias Estado: 	Frente a este punto la Gerencia SAC procedió a elevar consulta a la Función Pública, para verificar si se tenía la capacidad para racionalizar tramites y servicios, donde se les manifestó que sí podían efectuar esta acción, por lo que

ESTRATEGÍAS	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
				se procedió con buscar la racionalización del trámite solicitud de certificados de cesantías, pero en el aplicativo SUIT, este trámite no tiene la opción de racionalización, por ende no se puede establecer su cumplimiento para este cuatrimestre.
			Implementar la estandarización del certificado tributario (Virtual/Físico) Estado: 🟡	Esta actividad aún se encuentra en tiempo para iniciar y finalizar su ejecución la cual está en el rango de tiempo de 2024-04-01 y 2024-06-28
			Implementar campaña de autogestión para la descarga de la certificación tributaria Estado: 🟡	Esta actividad aún se encuentra en tiempo para iniciar y finalizar su ejecución la cual está en el rango de tiempo de 2024-07-01 y 2024-08-30

Frente a estas actividades se tiene reportado por la Gerencia de Planeación estratégica un avance global del 33,33% con corte al 31 de marzo de 2024, conforme los seguimientos trimestrales que se efectúan el cumplimiento del PAAC

▪ **RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA.**

En este componente se definieron siete (7) estrategias conformadas por 20 actividades, cuyo seguimiento al 30 del mes de abril es el siguiente:

ESTRATEGIA	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
Generar espacios de formación en mecanismos de participación ciudadana y control social en la gestión institucional	2024-02-01	2024-11-29	Realizar el reporte de contenidos de capacitación en participación y control social dispuestos por las entidades del estado Estado: 🟡	Estas actividades se encuentran en ejecución y se debe mantener su cumplimiento mensualmente hasta el 29 de noviembre de 2024
			Publicar contenidos en la página web y en los diferentes medios virtuales de la entidad Estado: 🟡	
			Generar informe de seguimiento Estado: 🟡	La Oficina de Control Interno Corroboró el cumplimiento de esta actividad dentro del periodo objeto de seguimiento mediante la verificación del "INFORME SAC MARZO 2024 "CONECTEMOS CON LA EXPERIENCIA AL USUARIO"

ESTRATEGIA	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
Coordinar espacios (entrevistas) a grupos de valor e interés para promover la participación ciudadana	2024-02-01	2024-11-29	Elaborar un plan de trabajo Estado: 🟡	Las presentes actividades se deben ejecutar mensualmente. Actualmente estas actividades se encuentran ejecutadas satisfactoriamente en el periodo evaluado.
			Consolidar los resultados de las entrevistas a grupos de valor realizadas por la entidad Estado: 🟡	
Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas	2024-10-01	2024-12-27	Elaborar plan de trabajo Estado: 🟡	Aun está en ejecución y en tiempo de realización
			Realizar la audiencia pública Estado: 🟡	
			Publicar informe de la audiencia Estado: 🟡	
Realizar la medición del índice de satisfacción	2024-02-01	2024-11-29	Elaborar el informe de los resultados de la medición de	Las presentes actividades se deben ejecutar mensualmente.

ESTRATEGIA	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
			índice de satisfacción Estado: 🟡	Actualmente estas actividades se encuentran ejecutadas satisfactoriamente en el periodo evaluado.
			Identificar oportunidades de mejora Estado: 🟡	
			Socializar los resultados de satisfacción Estado: 🟡	
Realizar sensibilización a los colaboradores del FNA sobre la importancia de la excelencia en el servicio para nuestros consumidores financieros	2024-02-01	2024-11-29	Implementar de la campaña Estado: 🟡	Las presentes actividades se deben ejecutar mensualmente. Actualmente estas actividades se encuentran ejecutadas satisfactoriamente en el periodo evaluado.
			Realizar seguimiento de la campaña Estado: 🟡	
			Realizar medición de la sensibilización Estado: 🟡	

ESTRATEGIA	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
Implementar el curso de lenguaje claro en el FNA	2024-02-01	2024-11-29	Realizar campaña de Lenguaje Claro Estado: 	Para esta estrategia la Gerencia SAC implemento el curso de lenguaje claro acompañado de los módulos que la Función Pública apertura para su realización durante el primer semestre del 2024. Para el segundo semestre del 2024, se generará el curso de inducción y reinducción de la Gerencia SAC, donde será obligatorio para los funcionarios, en el cual se incorpora el módulo de lenguaje claro, para que los funcionarios y diferentes gerencias apropien estos factores en los diferentes comunicados y documentos que se emitan.
			Implementar curso en la plataforma FNA aprende Estado: 	
			Elaboración de informe de implementación del curso de lenguaje claro Estado: 	
Realizar micro charlas de educación financiera en puntos de atención	2024-02-01	2024-11-29	Actualizar el temario de micro charlas en los puntos de atención Estado: 	La Oficina de Control Interno pudo verificar los diferentes informes mensuales mediante los cuales se han implementado la actualización de charlas, así como el seguimiento al cumplimiento de estas.

ESTRATEGIA	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
			Realizar seguimiento de cumplimiento de las micro charlas Estado: 🟡	Actualmente estas actividades se encuentran en ejecución.
			Elaborar informe Estado: 🟡	

Frente a estas actividades se tiene reportado por la Gerencia de Planeación estratégica un avance global del 61,85% con corte al 31 de marzo de 2024, conforme los seguimientos trimestrales que se efectúan el cumplimiento del PAAC.

▪ **SERVICIO AL CIUDADANO.**

En este componente se estableció una (1) estrategia conformada por tres (3) actividades, cuyo seguimiento es el siguiente al 30 de abril es el siguiente:

ACCION	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
Mejorar la percepción del Consumidor Financiero en la atención de las PQRS	2024-02-01	2024-11-29	Realizar el monitoreo de las respuestas dadas a las	Se lograron cotejar las diferentes actas de reunión de las reuniones denominadas "mesa de calidad",

ACCION	INICIO	FINAL	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO OCI
			PQRS, de forma mensual Estado: 🟡	donde se monitorea las actividades de recepción y respuesta de PQRS
			Modificar plantillas Estado: 🟡	Se verificaron las diferentes plantillas que se han modificado a la fecha del presente seguimiento para un total de 14 documentos.
			Socializar los resultados de la encuesta de percepción de PQR Estado: 🟡	Estas actividades son de cumplimiento mensual y su ejecución está en tiempo y se prolonga hasta el 29 de noviembre de 2024.

Frente a estas actividades se tiene reportado por la Gerencia de Planeación estratégica un avance global del 33.33 % con corte al 31 de marzo de 2024, conforme los seguimientos trimestrales que se efectúan el cumplimiento del PAAC

CONCLUSIONES

Con base en la revisión de los soportes presentados por las dependencias que participan en el desarrollo y cumplimiento de las acciones y actividades planteadas en el PAAC 2024, se concluye:

- El Plan formulado contiene las acciones y actividades a ejecutar resultantes del análisis y conclusiones definidos en los documentos de Contexto Estratégico para cada uno de los componentes los cuales hacen parte del plan. Para cada uno de los componentes se establecieron indicadores, plan de trabajo, metas, entregables, y responsables.

- El Fondo Nacional del Ahorro formuló y publicó el PAAC 2024 en la página web de la Entidad el 31 de enero de 2024, teniendo en cuenta lo establecido en las normas vigentes.
- La Gerencia de Planeación Estratégica como segunda línea de defensa, realizó durante los 3 primeros meses del año el seguimiento mensual a la ejecución de las actividades contenidas en el PAAC, lo cual permite fomentar el ambiente de control para el logro de los compromisos suscritos.
- Teniendo en cuenta que la plataforma SUIT no se encuentra parametrizado el trámite de *“Estandarizar la certificación tributaria de Cesantías, Crédito Hipotecario y AVC que se generan por los diferentes canales del FNA”*, es necesario que se estudie la posibilidad de reestructurar la denominación del trámite o cambio de la actividad, para lo cual es necesario poner a consideración cualquiera ajuste al Comité Institucional de Gestion y Desempeño para su aprobación.

HECTOR ENRIQUE LEON OSPINA

Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Daniel Felipe Mora Grimaldo – Profesional OCI

Revisó: Hector Enrique Leon Ospina – Jefe Oficina de Control Interno