



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fiduciaria la Previsora
 Vigencia: 2018
 Fecha Publicación: 14 de septiembre de 2018
 Componente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

| Seguimiento 2 OCI | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
| Fecha de seguimiento: | Al corte 31 de Agosto de 2018 | | | | | | | | | |
| Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones | | | | | | |
| Gestión del Riesgo del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 13 | 4 | 51% | <p>El siguiente es el estatus de actividades:</p> <table border="1"> <tr> <td>Actividad Culminada</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Actividad sin iniciar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Actividad en ejecución dentro de termino</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>1) Actividades Culminadas: ▶ Consolidación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2018 (matriz construida en el 2017). ▶ Publicación en la página web de la entidad el mapa de riesgos corrupción de la vigencia 2018 (matriz construida en el 2017). ▶ Construcción del cronograma de trabajo para el levantamiento de los riesgos de corrupción ▶ Aprobación del plan de trabajo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción</p> <p>2) Se identificó 1 hallazgo relacionado con el reporte de los eventos relacionados con fraude interno o externo.</p> <p>De igual manera se comunicó una oportunidad de mejora relacionada con la actividad "Reportar a la Gerencia de Riesgos mediante base de datos, presunción y materialización de eventos relacionados con fraude interno o externo según periodicidad establecida (bimestral si no se presentan e inmediato si se presentan)" ¹⁾.</p> | Actividad Culminada | 4 | Actividad sin iniciar | 5 | Actividad en ejecución dentro de termino | 4 |
| Actividad Culminada | 4 | | | | | | | | | |
| Actividad sin iniciar | 5 | | | | | | | | | |
| Actividad en ejecución dentro de termino | 4 | | | | | | | | | |
| Racionalización de Trámites | 5 | 2 | 76% | <p>El siguiente es el estatus de actividades:</p> <table border="1"> <tr> <td>Actividad Culminada</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Actividad vencida fuera de término</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad en ejecución dentro de termino</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>1) Actividades Culminadas: ▶ Optimización de los procedimientos relacionados con la elaboración de trámites contractuales ▶ Realizar el lanzamiento oficial de los Centros de atención al usuario (CAU) en el país.</p> <p>2) Se identificó dos un hallazgo relacionado con la estructura del formato "Estrategias de realización de trámites" ¹⁾.</p> <p>3) Se identificó una actividad vencida relacionada con la optimización de procesos y procedimientos de la Vicepresidencia de Fondos de Prestaciones (VFP) ¹⁾. De igual forma se informó una oportunidad de mejora relacionada con la necesidad de que el aplicativo solución deje trazabilidad de las revisiones realizadas a los documentos, cuando no se realizan modificaciones sobre los mismos.</p> <p>4) Al revisar la actividad denominada "Racionalizar el proceso interno de asignación de permisos realizados mediante el diligenciamiento de un formulario en línea, proyecto "Gestión de Identidad", se identificó rezago ¹⁾.</p> <p>Nota: Respecto al seguimiento que la Oficina de Control Interno debe realizar a la Estrategia de Racionalización de Tramites, el seguimiento se realizará al corte 31 de diciembre de 2018, lo anterior en razon a que la estrategia fue publicada hasta el 23 de agosto de 2018.</p> | Actividad Culminada | 2 | Actividad vencida fuera de término | 1 | Actividad en ejecución dentro de termino | 2 |
| Actividad Culminada | 2 | | | | | | | | | |
| Actividad vencida fuera de término | 1 | | | | | | | | | |
| Actividad en ejecución dentro de termino | 2 | | | | | | | | | |

Entidad: Fiduciaria la Previsora
Vigencia: 2018
Fecha Publicación: 14 de septiembre de 2018
Componente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Seguimiento 2 OCI

| Fecha de seguimiento: | Al corte 31 de Agosto de 2018 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|---------------------|---|--|---|--|---|
| Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones | | | | | | | |
| Rendición de Cuentas | 9 | 5 | 69% | El siguiente es el estatus de actividades: <table border="1" data-bbox="1144 462 1425 573"> <tr> <td>Actividad Culminada</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Actividad sin iniciar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Actividad en ejecución dentro de termino</td> <td>2</td> </tr> </table> 1) Actividades Culminadas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizar el informe de gestión de la entidad vigencia 2017. ▶ Actualización Página WEB. ▶ Realizar campaña dirigida a los funcionarios de la entidad con el fin de interiorizar la cultura de rendición de cuentas. ▶ Realizar el informe de rendición de cuentas de la entidad. Las actividades relacionadas en el componente se adelantan a satisfacción. Se identificaron diferencias entre los porcentaje de avance reportados por los responsables y el obtenido en el seguimiento ¹⁾ . | | Actividad Culminada | 5 | Actividad sin iniciar | 2 | Actividad en ejecución dentro de termino | 2 |
| Actividad Culminada | 5 | | | | | | | | | | |
| Actividad sin iniciar | 2 | | | | | | | | | | |
| Actividad en ejecución dentro de termino | 2 | | | | | | | | | | |
| Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 8 | 1 | 61% | El siguiente es el estatus de actividades: <table border="1" data-bbox="995 898 1325 972"> <tr> <td>Actividad Culminada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad en ejecución dentro de termino</td> <td>7</td> </tr> </table> 1) Actividades C <ul style="list-style-type: none"> ▶ Llevar a cabo la encuesta anual de satisfacción del cliente. 2) Se identificaron oportunidades de mejora en las actividad ejecución del Comité SAC y seguimiento al desempeño de los canales de atención (Call Center, Página Web, CAU, Correo electrónico). Se identificaron diferencias entre los porcentaje de avance reportados por los | | Actividad Culminada | 1 | Actividad en ejecución dentro de termino | 7 | | |
| Actividad Culminada | 1 | | | | | | | | | | |
| Actividad en ejecución dentro de termino | 7 | | | | | | | | | | |
| Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información. | 10 | 4 | 69% | El siguiente es el estatus de actividades: <table border="1" data-bbox="1053 1161 1349 1255"> <tr> <td>Actividad Culminada</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Actividad en ejecución dentro de termino</td> <td>6</td> </tr> </table> 1) Actividades Culminadas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elaboración de un documento maestro de datos abiertos para Fiduprevisora ▶ Registros o inventario de activos de información ▶ Índice de información clasificada y reservada ▶ Programa de Gestión Documental 2) Se identificaron hallazgos relacionados con las actividades: revisión de la publicación de información mínima obligatoria actualizada y realizar el registro en lo referente a la información contractual de la empresa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. 3) Al revisar la actividad denominada "Facilitar que poblaciones específicas accedan a la información", se identificó rezago ¹⁾ . 4) Se identificaron oportunidades de mejora en las actividades: revisión de la publicación de información mínima obligatoria actualizada y evaluar la satisfacción de las respuestas a requerimientos de clientes y usuarios | | Actividad Culminada | 4 | Actividad en ejecución dentro de termino | 6 | | |
| Actividad Culminada | 4 | | | | | | | | | | |
| Actividad en ejecución dentro de termino | 6 | | | | | | | | | | |
| Iniciativas Adicionales | 2 | 0 | 83% | Se identificó que las actividades del componente se encuentran en ejecución dentro de termino. | | | | | | | |

Notas:

- 1) La totalidad de hallazgos y oportunidades de mejora fueron adecuadamente comunicados a los líderes de proceso responsables.
- 2) A nivel general se identificó que no existe evidencia de la motivación, justificación del cambio y la respectiva notificación a Auditoría Corporativa de los ajustes y modificaciones efectuados al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, incumpliendo así con lo establecido en el numeral 10 - Ajustes y modificaciones del título III. Aspectos Generales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" que hace parte integral del decreto 124 de 2016.