



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
Divulgación del mapa de riesgos de corrupción y sus políticas.	02/01/2017	31/07/2017	El 30 de Agosto de 2017 en sesión Ordinaria de la Junta Directiva, la Gerencia de riesgos presentó el informe semestral del representante legal, el cual contiene el perfil de riesgos de la entidad.	100%	Actividad culminada
Reportar a la Gerencia de Riesgos mediante base de datos, si se identifican o no temas de fraude interno o externo según la periodicidad establecida (mes vencido)	02/01/2017	29/12/2017	La Unidad de Control Interno Disciplinario envió correo electrónico mensual durante el periodo septiembre a diciembre de 2017, informando que no se presentaron temas de fraude interno o externo para reportar, razón por la cual se cumplió satisfactoriamente con la actividad.	100%	Actividad culminada
Seguimiento a la elaboración del Plan Anticorrupción.	02/01/2017	31/12/2017	Auditoría Corporativa adelantó la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mediante mesa de trabajo realizada con Gerencia Nacional de Planeación, en el mes de enero de 2017.	100%	Actividad culminada
Seguimiento al Plan Anticorrupción.	31/01/2017	29/12/2017	Auditoría Corporativa realizó de forma oportuna los seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - vigencia 2017	100%	Actividad culminada
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	31/01/2017	29/12/2017	Durante el tercer cuatrimestre de 2017, Auditoría Corporativa realizó la evaluación de riesgos de corrupción, en desarrollo de las siguientes 4 auditorías: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría integral de negocios IV (10 negocios especiales)</li> </ul>	100%	Actividad culminada

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control disciplinario</li> <li>• Contabilidad e impuestos - Revisión II</li> <li>• Auditoría integral de negocios V(10 negocios)</li> </ul> <p>Las auditorías mencionadas cubrieron los siguientes procesos: Control Disciplinario, Pagos, Planeación y Gestión Operativa, Contratación Derivada, Ingresos y Contabilidad de Impuestos.</p> <p>En ese sentido, durante la vigencia 2017, Auditoría Corporativa analizó las causas, los riesgos y la efectividad de los controles para 12 procesos de la entidad, incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.</p> <p>De otra parte, Auditoría Corporativa realizó un seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción de Fiduprevisora S.A., orientado a las actividades de publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción, la revisión del total de los riesgos y de las causas identificadas, así como la evaluación al diseño de los controles definidos y al monitoreo efectuado para medir su efectividad, con corte al 31 de diciembre de 2017. Dicho informe quedó publicado en la web de la entidad en el link:</p>		

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
			<a href="http://www.fiduprevisora.com.co/documentos/2017/Plan%20anticorruccion/Seguimiento%20Matriz%20de%20Riesgos%20de%20Corruccion%202017.pdf">http://www.fiduprevisora.com.co/documentos/2017/Plan%20anticorruccion/Seguimiento%20Matriz%20de%20Riesgos%20de%20Corruccion%202017.pdf</a>		
<b>Componente: Racionalización de Trámites</b>					
Digitalización total de trámites de prestaciones económicas con orden probatorio.	03/04/2017	29/12/2017	De acuerdo con el seguimiento del segundo cuatrimestre, faltaba el Departamento de Bolívar por iniciar el proceso de digitalización, actividad que se surtió en octubre de 2017.  Al corte de este informe, 95 Entidades Territoriales se encuentran digitalizando, de las 76 inicialmente planeadas.	125%	Actividad Culminada
Ampliación de puntos de atención al usuario (CAU) en el país.	Marzo 2017 Sujeto a la aprobación del modelo	Diciembre de 2107 Sujeto a la aprobación del modelo	El Consejo Directivo de FOMAG en sesión ordinaria del 12 de junio de 2017, aprobó en el nuevo modelo de FOMAG la implementación de 12 Centros de Atención al Usuario (CAU).  Al 31 de diciembre de 2017 se encontraban abiertos y en operación nueve (9) CAUS en las siguientes ciudades: Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Popayán, Riohacha, Montería, Medellín y Villavicencio.  De forma adicional a lo definido en la sesión del 12/06/2017 en marzo de 2017 se aperturó el CAU de Manizales.	92%	Actividad en ejecución fuera de término

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
			<p>En enero de 2018 se realizaron las inauguraciones de los CAUS de Ibagué y Pereira.</p> <p>En la actualidad la entidad se encuentra en proceso de apertura del CAU de Bucaramanga.</p>		
Optimización de los procesos de Pagos (VAF) y Adquisición de Bienes y Servicios (Contratación de Empresa)	02/01/2017	30/06/2017	Conforme al informe entregado por la Dirección de Sistemas de Gestión a Auditoría Corporativa, se actualizaron en total 23 documentos relacionados con Contratación de Empresa, en los procesos: 1. Pagos en la Vicepresidencia de Administración Fiduciaria y 2. Adquisición de Bienes y Servicios	100%	Actividad Culminada
Revisión y alineación del nuevo trámite (1) establecido por la Fiduciaria con los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	02/05/2017	30/08/2017	<p>En el tercer cuatrimestre de 2017 se actualizaron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El manual de procedimientos MP-GAD-04-007 Comunicaciones Oficiales Externas, en el cual se definen los lineamientos de recepción, radicación, seguimiento y monitoreo de las comunicaciones oficiales electrónicas.</li> <li>Instructivo IN-GCL-01-006 Atención Requerimientos Electrónicos, donde se establecen las actividades que los funcionarios de Servicio al Cliente deben seguir para decepcionar, diligenciar y distribuir las solicitudes registradas a través de página web y correo electrónico.</li> </ul>	100%	Actividad Culminada

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
			De igual manera, se evidenció la gestión adelantada por la Gerencia de Mercadeo y Servicio al Cliente ante el SUIIT, entidad que informó que no hay lugar a la publicación del nuevo trámite en el SUIIT, ya que según lo establecido en la Ley 1474 de 2011, referente a lo contencioso administrativo las entidades deben contar con un portal que permita la radicación y manejo de las PQRS.		
Racionalizar el proceso interno de asignación de permisos realizados mediante el diligenciamiento de un formulario en línea	02//01/2017	30/11/2017	<p>Resultado del seguimiento se evidenció que esta actividad fue incluida en un proyecto que se ejecutará en el 2018 denominado "Gestión de Identidad", el cual redefinió el manejo y control de acceso a las aplicaciones.</p> <p>Sobre el particular, la Gerencia de Tecnología no comunicó oportunamente al área de Planeación los ajustes debidamente sustentados, con el fin de replantear la actividad. Por lo anterior se <b>recomienda</b> adelantar las gestiones en aras de que dicha actividad se contemple en la estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2018.</p>	36%	Actividad en ejecución fuera de término

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
<b>Componente: Rendición de cuentas</b>					
Publicación periódica de contenidos sobre la gestión de la entidad.	02/01/2017	31/12/2017	<p>Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se publicó la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boletines FIC.</li> <li>• Informe de gestión de quejas y reclamos de octubre * Publicación del Boletín de Control Interno - Auditoria Corporativa julio-octubre.</li> <li>• Informe de rendición de Cuentas.</li> <li>• Informe de gestión anual.</li> <li>• Informe de Quejas Disciplinarias</li> </ul> <p>En el mismo sentido, durante el 2017 fueron publicados por Fiduprevisora 46 informes sobre la gestión de la entidad.</p>	100%	Actividad Culminada
Actualización Página WEB	01/03/2017	30/09/2017	<p>En el tercer cuatrimestre de 2017, la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo atendió las solicitudes de actualización de la página web de fiduprevisora.com.co y realizó 49 publicaciones, para las áreas que lo requirieron.</p>	100%	Actividad Culminada
Realizar campaña dirigida a los funcionarios de la entidad con el fin de interiorizar la cultura de rendición de cuentas.	02/01/2017	29/12/2017	<p>La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo en el tercer cuatrimestre de 2017, interiorizó la cultura de rendición de cuentas con los funcionarios de la entidad, por medio de publicaciones a través del Boletín Somos, Intranet e Instagram, referentes a educación financiera y negocios de Fiduprevisora.</p>	100%	Actividad Culminada

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

{fiduprevisora)

sIempre.

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
			Adicionalmente, se realizaron tres foros acerca de temas de negocios para rendición de cuenta.		
Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente.	02/01/2017	29/12/2017	Al respecto, la Vicepresidencia Comercial y Mercadeo, en el tercer cuatrimestre de 2017 fortaleció el proceso de rendición de cuentas con el cliente, mediante el envío de Boletines FIC's alta, plazo y vista, comunicados de prensa y Foro rendición de cuentas sobre cesantías Fomag.	100%	Actividad Culminada
Medición de la opinión de los ciudadanos.	01/09/2017	30/10/2017	En el tercer cuatrimestre de 2017 y con el fin de identificar información de interés al ciudadano, se realizó una encuesta a través de la página web fiduprevisora.com.co, con la pregunta:  ¿Qué información le gustaría conocer en la rendición de cuentas de Fiduprevisora?  Como resultado se contó con la participación de 774 personas, de las cuales 10 buscan conocer temas de FIC's, 690 sobre aspectos del Fomag, 29 sobre el FONPET y 45 sobre diferentes aspectos.  Además, se publicó un formulario para que las personas enviaran sus propias preguntas, obteniendo la participación de 5 personas, cuyas preguntas recibidas están relacionadas con temas de Fomag.	100%	Actividad Culminada

VERIFICADO  
MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Y FINANZAS

{fiduprevisora)

siempre.

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
Realizar la logística previa a la audiencia pública de rendición de cuentas.	01/09/2017	29/12/2017	<p>El 12 de diciembre de 2017 se adelantó la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas 2016-2017 de Fiduprevisora. Para tal fin, se realizaron las gestiones previas pertinentes, dentro de las que se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Publicación de un aviso en un periódico.</li><li>• Publicación del banner de invitación en la página web de la Compañía.</li><li>• Implementación de un Banner invitando a foros virtuales.</li><li>• Propaganda del evento en las redes sociales.</li><li>• Invitación a través de la aplicación Fomag Móvil.</li></ul>	100%	Actividad Culminada
Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas de Fiduprevisora S.A.	01/11/2017	30/12/2017	<p>El día 12 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas 2016-2017, la cual fue transmitida en vivo y en directo para el público en general por medio de YouTube, durante la transmisión se presentaron un total de 14 conexiones ese día.</p> <p>Teniendo en cuenta que a partir de la fecha de la rendición el video se encuentra activo en YouTube, se observó que ha tenido un total de 144 visitas.</p> <p>Link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=U3c0nH7Qr7I">https://www.youtube.com/watch?v=U3c0nH7Qr7I</a></p>	100%	Actividad Culminada

VERIFICADO CONTABILIDAD FINANCIERA

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
<b>Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>					
Remitir periódicamente los informes de Servicio al Cliente a los integrantes del grupo directivo, de manera trimestral (PQR) y semestral (SAC).	02/01/2017	31/10/2017	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo para los meses de mayo y agosto de 2017 divulgó los informes trimestrales para los periodos Abril, Junio, Julio y Septiembre, así mismo, el informe SAC para el primer semestre de 2017.	100%	Actividad Culminada
Ejecución del Comité SAC	02/01/2017	29/12/2017	Durante el periodo septiembre a diciembre de 2017 se realizó el seguimiento mensual al Sistema de Atención al Consumidor Financiero, mediante la ejecución del Comité SAC.  Es de resaltar, que durante la vigencia 2017 se realizaron los 12 comités SAC programados.	100%	Actividad Culminada
Socializar los resultados de las PQR	02/01/2017	29/12/2017	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo para los meses de septiembre a diciembre, en el boletín SOMOS divulgó al interior de la entidad el estado de las PQRS.	100%	Actividad Culminada
Seguimiento al desempeño de los canales de atención (Call Center, Página Web, CAU, Correo electrónico).	02/01/2017	29/12/2017	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo en el tercer cuatrimestre realizó el monitoreo de los canales dispuestos para nuestros consumidores financieros.	100%	Actividad Culminada
Dar a conocer el sistema de atención al ciudadano a los funcionarios de la entidad.	01/06/2017	30/08/2017	En septiembre de 2017 la Vicepresidencia Comercial y Mercadeo realizó la capacitación anual SAC en Barranquilla y Cartagena.	100%	Actividad Culminada

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

{fiduprevisora)

siempre.

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
Llevar a cabo la campaña de "Cliente oculto".	02/10/2017	29/12/2017	Se realizaron 247 llamadas, de una base de 743 funcionarios, de los cuales 127 contestaron correctamente y 120 no respondieron el teléfono.	100%	Actividad Culminada
Participar en los encuentros de Servicio al ciudadano del Sector Hacienda	02/01/2017	29/12/2017	Vía Telefónica se confirmó con el Dr. Andres Eduardo Cuenca Vera - Coordinador de Ferias de Servicio al Ciudadano del DNP, que Fiduprevisora fue citado y asistió a la feria realizada en Sogamoso.	100%	Actividad Culminada
Elaborar los Manuales de Políticas de Tratamiento de Información Personal	02/01/2017	30/03/2017	De acuerdo con la documentación soporte existente, se concluye que se cumplió con la actividad.	100%	Actividad Culminada
Elaborar los manuales de Procedimiento de Tratamiento de Información Personal	02/01/2017	30/03/2017	La actividad se cumplió a satisfacción, según lo observado en la documentación soporte existente.	100%	Actividad Culminada
Llevar a cabo la encuesta anual de satisfacción del cliente.	02/05/2017	31/07/2017	La actividad se cumplió a satisfacción, según lo evidenciado en la documentación soporte validada.	100%	Actividad Culminada
<b>Componente: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información</b>					
Revisión de la publicación de información mínima obligatoria actualizada.	01/06/2017	30/06/2017	Se elaboró la matriz de validación de la información básica exigida por Gobierno en Línea, la cual fue presentada en el Comité Gel que se realizó el 31 de Agosto de 2017.	100%	Actividad Culminada

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
Elaboración de un documento maestro de datos abiertos para Fiduprevisora.	02/01/2017	30/11/2017	Durante el tercer cuatrimestre se trabajó en la actualización del manual de políticas de gestión tecnológica; el documento se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección de Sistemas de Gestión, razón por la cual, la publicación está pendiente. A respecto, la Gerencia de Tecnología no comunicó oportunamente al área de Planeación los ajustes debidamente sustentados, con el fin de replantear la actividad. Por lo anterior se <b>recomienda</b> adelantar las gestiones en aras de que dicha actividad se contemple en la estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2018.	75%	Actividad en ejecución fuera de término
Realizar el registro en lo referente a la información contractual de la empresa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP.	02/01/2017	29/12/2017	Mes vencido, la Vicepresidencia Jurídica - Oficina de Contratos realiza un reporte de contratos de prestación de servicios los cuales son ingresados en el SECOP. Para el tercer cuatrimestre y conforme a la información suministrada se publicaron 66 contratos en el SECOP. No obstante, al realizar el cruce entre el número de contratos registrados en el SECOP versus el número de contratos perfeccionados, se identificó una diferencia, que debe ser analizada por parte de la Gerencia Jurídica. Por lo anterior la actividad se considera en ejecución.	90%	Actividad en ejecución fuera de término

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SECCIONALES

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
Evaluar la satisfacción de las respuestas a requerimientos de clientes	02/01/2017	30/12/2017	De manera aleatoria y con apoyo del sistema Orfeo se tomaron respuestas a requerimientos de los clientes, con el fin de evaluar la calidad de las mismas. Sobre el particular, se han realizado evaluaciones mensuales basadas en calificaciones de 1 a 5, donde (5) satisfecho y (1) insatisfecho. Los resultados se encuentran promediados para el tercer cuatrimestre de 2017 en 3,5.	100%	Actividad Culminada
Registros o inventario de activos de información	01/02/2017	30/08/2017	En diciembre de 2017 la Gerencia Administrativa realizó el envío de 47 tablas de retención al Archivo General de la Nación, entidad que informó el 27 de diciembre de 2017 que se encuentra en proceso de evaluación técnica por parte del grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias, con un término de Ley de 90 días hábiles. Al respecto, la Gerencia Administrativa no comunicó oportunamente al área de Planeación los ajustes debidamente sustentados, con el fin de replantear la actividad. Por lo anterior se <b>recomienda</b> adelantar las gestiones en aras de que dicha actividad se contemple en la estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2018.	90%	Actividad en ejecución fuera de término

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

{fiduprevisora)

sempre.

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
Índice de información clasificada y reservada	01/02/2017	30/08/2017	En la página web de Fiduprevisora, se encuentra el link donde se publicó el índice de información clasificada y reservada: <a href="http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html</a>	100%	Actividad Culminada
Esquema de publicación de información	01/04/2017	30/08/2017	En el tercer cuatrimestre de 2017 se realizó la actualización de los siguientes listados: <ul style="list-style-type: none"><li>Listado de información mínima a publicar Link de búsqueda: <a href="http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html</a></li><li>Listado de información publicada en la página web (2016 y 2017) que contiene el numeral 2. Listado de la información publicada para la fecha 05/09/2017 Link de búsqueda <a href="http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/Registro%20de%20publicaciones.html">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/Registro%20de%20publicaciones.html</a></li><li>Listado de información de interés al ciudadano</li></ul>	100%	Actividad Culminada

VERIFICADO  
MINISTERIO DE ECONOMIA  
Y FINANZAS

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
			<p>Link de búsqueda:</p> <p><a href="http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html</a></p>		
<p>Adopción y actualización de los instrumentos a través de acto administrativo.</p> <p>Registros de Información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario de activos de información.</li> <li>• Índice de información clasificada y reservada.</li> <li>• Esquema de publicación de información</li> </ul>	01/06/2017	30/08/2017	<p>El 27 de Diciembre de 2017 se expidió la Resolución No. 70 "Por la cual se implementan los mecanismos de adopción y actualización de los instrumentos de gestión de la información de Fiduciaria la Previsora S.A.".</p>	100%	Actividad Culminada
Programa de Gestión Documental	01/02/2017	31/07/2017	<p>La Gerencia Administrativa envió a los miembros del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el Programa de Gestión Documental, sin embargo, a la fecha de este informe el documento no se encuentra formalizado mediante acto administrativo.</p> <p>Al respecto, la Gerencia Administrativa no comunicó oportunamente al área de Planeación los ajustes debidamente sustentados, con el fin de replantear la actividad.</p>	80%	Actividad en ejecución fuera de término

VIGILADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
			Por lo anterior se <b>recomienda</b> adelantar las gestiones en aras de que dicha actividad se contemple en la estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2018.		
Facilitar que poblaciones específicas accedan a la información.	02/01/2017	29/12/2017	La Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo, en el tercer cuatrimestre, publicó videos con información económica mensual con subtítulos que permiten que la población en condición de discapacidad auditiva acceder a la información.	100%	Actividad Culminada
Validación del acceso a la información pública por parte de los ciudadanos publicada en la página WEB	01/03/2017	29/12/2017	En el tercer cuatrimestre se realizó seguimiento a las quejas presentadas por acceso a la información pública, en el módulo de PQRS que se encuentra dispuesto en la página WEB de la entidad, dentro de las cuales no se reportaron solicitudes de acceso a la información pública, según lo indicado por la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo.	100%	Actividad Culminada
<b>Componente: Iniciativas adicionales</b>					
Efectuar jornadas de información sobre las normas de comportamiento ético, disciplinario y transparencia para el buen servicio público.	01/07/2017	30/09/2017	En el tercer cuatrimestre de 2017, la Unidad de Control Interno Disciplinario realizó 4 jornadas de capacitación (dos en la mañana y dos en la tarde), que contempló un total de 22 capacitaciones que buscaban sensibilizar a los funcionarios en temas como:	100%	Actividad Culminada

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**AUDITORIA CORPORATIVA**

Actividades programadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones de Auditoría Corporativa	% Avance	Estado
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normatividad vigente relacionada con el código de conducta ética</li> <li>• Código disciplinario único y</li> <li>• Normas de anticorrupción.</li> </ul>		
Medir la transferencia de conocimientos	01/07/2017	30/09/2017	La Unidad de Control Interno Disciplinario, durante el tercer cuatrimestre de 2017, realizó 546 evaluaciones sobre las sesiones de capacitación impartidas a los funcionarios de la entidad.	100%	Actividad Culminada
Efectuar mesas de trabajo en el cuatrimestre a todas las dependencias que manejan temas de mayor relevancia disciplinaria.	02/01/2017	29/12/2017	Durante el tercer cuatrimestre de 2017, la Unidad de Control Interno Disciplinario realizó mesas de trabajo con la Gerencia de Servicios de Salud y Contratos, con el objetivo de revisar y analizar los temas de mayor incidencia disciplinaria en la UCID, relacionados con los contratos de prestación de servicios de salud celebrados por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG.	100%	Actividad Culminada

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Del seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el porcentaje de avance con corte a 31 de diciembre de 2017 es: **97.4 %**.

Es importante aclarar que, las actividades en ejecución fuera de término se encuentran debidamente justificadas por los responsables, sin embargo, no informaron oportunamente al área de Planeación lo acontecido con el fin de realizar los ajustes correspondientes.

{fiduprevisora)

siempre.

A continuación se presenta el estado de las 43 actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

ESTADO DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD DE ACTIVIDADES
Culminadas con más del 100%	1
Culminadas al 100%	36
Entre el 50% y 99% de avance	5
Entre el 1% Y 49% de avance	1
Actividades sin avance	0

**MARISOL TAFUR CASTRO**  
**AUDITOR CORPORATIVO (E)**

VERIFICADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
RECIBIDA

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111  
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796  
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5  
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015  
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co  
www.fiduprevisora.com.co

