

Entidad: Fiduciaria la Previsora
Vigencia: 2018
Fecha Publicación: 16 de enero de 2019
Componente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Seguimiento 3 OCI
Fecha de seguimiento: Al corte 31 de Diciembre de 2018

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones						
Gestión del Riesgo del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	13	9	77%	<p>El siguiente es el estatus de actividades:</p> <table border="1"> <tr> <td>Actividad Culminada</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Actividad Sin Iniciar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad vencida fuera de término</td> <td>3</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. → Alineación de los parametros para la gestión de riesgos de corrupción en concordancia con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública y publicación en Isolución → Divulgación de la metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción. → Actualizar y aprobar la matriz de riesgos de corrupción de entidad en conjunto con los líderes de proceso. → 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). → Realizar mesas de trabajo con las dependencias que presentan incidencias en materia disciplinaria atendiendo el reporte de quejas.</p> <p>2) Actividades vencidas fuera de término → Consolidación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019 (matriz construida en el 2018). → Divulgación del mapa de riesgos de corrupción. → Coordinar con la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo la implementación en la pagina web de un espacio con información relacionada con los conceptos importantes sobre canales de denuncia de la Ucid para temas de fraude y corrupción.</p> <p>3) De igual manera se comunicaron dos oportunidades de mejora relacionadas con el incumplimiento de los plazos definidos para cumplir las actividades¹⁾.</p>	Actividad Culminada	9	Actividad Sin Iniciar	1	Actividad vencida fuera de término	3
Actividad Culminada	9									
Actividad Sin Iniciar	1									
Actividad vencida fuera de término	3									

Entidad: Fiduciaria la Previsora
Vigencia: 2018
Fecha Publicación: 16 de enero de 2019
Componente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Seguimiento 3 OCI
Fecha de seguimiento: Al corte 31 de Diciembre de 2018

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones				
Racionalización de Trámites	5	3	82%	El siguiente es el estatus de actividades: <table border="1" data-bbox="1066 643 1423 721"> <tr> <td>Actividad Culminada</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Actividad vencida fuera de término</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. → Optimización de procesos y procedimientos de la Vicepresidencia de Fondos de Prestaciones. (VFP). </p> <p> 2) Actividades vencidas fuera de término: → Revisión, actualización y posterior priorización de los trámites de la entidad. → Racionalizar el proceso interno de asignación de permisos realizados mediante el diligenciamiento de un formulario en línea, proyecto "Gestión de Identidad". </p> <p> 3) Como resultado del seguimiento, se comunicó una oportunidad de mejora relacionada con el incumplimiento de los plazos definidos para cumplir las actividades. ¹⁾. </p> <p> Nota: Respecto al seguimiento que la Oficina de Control Interno debe realizar a la Estrategia de Racionalización de Tramites, se notificó a la entidad Limitación en el Alcance, ya que la estrategia publicada no se encontraba totalmente diligenciada ni cumplía con la totalidad de los aspectos mínimos sugeridos. </p>	Actividad Culminada	3	Actividad vencida fuera de término	2
Actividad Culminada	3							
Actividad vencida fuera de término	2							
Rendición de Cuentas	9	9	100%	<p>1) La totalidad de actividades del componente culminaron:</p> <p> → Realizar el informe de gestión de la entidad vigencia 2017. → Publicación periódica de contenidos sobre la gestión de la entidad. → 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. → Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente. → Medición de la opinión de los ciudadanos. → Realizar la logística previa a la audiencia pública de rendición de cuentas. → Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas de Fiduprevisora S.A. </p>				

Entidad: Fiduciaria la Previsora
Vigencia: 2018
Fecha Publicación: 16 de enero de 2019
Componente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Seguimiento 3 OCI				
Fecha de seguimiento: Al corte 31 de Diciembre de 2018				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8	8	100%	1) La totalidad de actividades del componente culminaron: ↳ Remitir periódicamente los informes de Servicio al Cliente a los integrantes del grupo directivo, de manera trimestral (PQR) y semestral (SAC). ↳ Ejecución del Comité SAC. ↳ Socializar los resultados de las PQR . ↳ Seguimiento al desempeño de los canales de atención (Call Center, Página Web, CAU, Correo electrónico). ↳ Dar a conocer el sistema de atención al ciudadano a los funcionarios de la entidad. ↳ Llevar a cabo la campaña de "Atención telefónica" . ↳ Actualización del MP-GCL-01-001 - Manual de Procedimientos de Medición de la Satisfacción del Cliente - 30/10/2015. ↳ Llevar a cabo la encuesta anual de satisfacción del cliente.
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	10	10	100%	1) La totalidad de actividades del componente culminaron: ↳ Facilitar que poblaciones específicas accedan a la información. ↳ Acceso a la información pública por parte de los ciudadanos publicada en la página WEB. ↳ Realizar el registro en lo referente a la información contractual de la empresa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. ↳ Revisión de la publicación de información mínima obligatoria actualizada. ↳ Elaboración de un documento maestro de datos abiertos para Fiduprevisora. ↳ Evaluar la satisfacción de las respuestas a requerimientos de clientes y usuarios. ↳ Validación de la información a publicar en la página Web. ↳ Registros o inventario de activos de información. ↳ Índice de información clasificada y reservada. ↳ Programa de Gestión Documental. 2) Se identificaron 2 oportunidades de mejora relacionadas con el inadecuado seguimiento al cumplimiento de actividades y a la necesidad de realizar seguimiento al funcionamiento de los centros de relevo instalados en los Centros de Atención al Usuario de Fiduprevisora 1).
Iniciativas Adicionales	2	2	100%	Se identificó que las actividades establecidas culminaron. ↳ Efectuar jornadas de información sobre las normas de comportamiento ético, disciplinario y transparencia para el buen servicio público a nivel entidad. ↳ Medir la transferencia de conocimientos a los funcionarios de la entidad

Notas:

1) La totalidad de oportunidades de mejora fueron adecuadamente comunicados a los líderes de proceso responsables.