



Objetivo General:

Presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

COMPONENTE 1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Definir los lineamientos y metodologías para la administración de la matriz de riesgo de corrupción.	Definir los lineamientos y metodologías a seguir en la fiduciaria, para la implementación y administración de la matriz de riesgo de corrupción, de acuerdo con lo contemplado en la normatividad vigente y proceder a documentarlas en el respectivo Manual. <i>Evidencia: Manual de Políticas o Manual de Procedimientos.</i>	Gerencia de Riesgos Gerencia Asesora de Gestión y Enlace	11/Feb/2013
Aprobación de las políticas y lineamientos por la Junta Directiva u órgano competente.	Presentar para aprobación las políticas y lineamientos asociados a la administración del riesgo de corrupción. <i>Evidencia: Acta soporte de la aprobación por el órgano competente.</i>	Gerencia de Riesgos Gerencia Asesora de Gestión y Enlace	28/Feb/2013
Obtener la información de los riesgos de corrupción.	La Gerencia de Gestión y Enlace informará a la Gerencia de Riesgos, los riesgos de corrupción de acuerdo con la información que obtenga de estándares existentes, con el apoyo de la auditoría interna Deloitte. <i>Evidencia: Documento con relación de riesgos.</i>	Gerencia Asesora de Gestión y Enlace	28/Feb/2013
Validar los riesgos aplicables a los procesos de la Fiduciaria.	De acuerdo con la relación de riesgos de corrupción obtenidos, se realizará mesa de trabajo entre las Gerencias de Gestión y Enlace y Riesgos, a fin de determinar los procesos de la entidad que están expuestos a los riesgos de corrupción. <i>Evidencia: Memoria de reunión.</i>	Gerencia de Riesgos Gerencia Asesora de Gestión y Enlace	08/Mar/2013
Definición de los riesgos de corrupción, causas y controles.	Realizar las mesas de trabajo con cada uno de los líderes de los procesos establecidos, para asociar los riesgos de corrupción a cada uno los procesos, definir sus causas, consecuencias y controles existentes. <i>Evidencia: Formato matriz de riesgos diligenciado</i>	Gerencia de Riesgos Gerencia Asesora de Gestión y Enlace	05/Abr/2013



Objetivo General:

Presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Documentar la matriz de riesgo de corrupción de la entidad.	Documentar la matriz de riesgo de corrupción de la entidad, de acuerdo con las definiciones realizadas en las mesas de trabajo con cada uno de los líderes de procesos. <i>Evidencia: Matriz de Riesgos</i>	Gerencia de Riesgos	25/Abr/2013
Divulgar la matriz de riesgo de corrupción.	Divulgar la matriz de riesgo de corrupción, de acuerdo con los requerimientos normativos.	Gerencia de Riesgos Gerencia Asesora de Gestión y Enlace	30/Abr/2013
Realizar seguimiento a la implementación y documentación de la matriz de corrupción de manera semestral.	Realizar el seguimiento bimestral a la definición e implementación de la matriz de corrupción, realizando los reportes periódicos a que haya lugar, de acuerdo con el plan de auditoría programado y según lo establecido en la normatividad vigente (Dec 2641_2012),	Gerencia Asesora de Gestión y Enlace	31/Dic/2013

COMPONENTE 2. ESTRATEGÍA ANTITRÁMITES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Justificar el impacto del proceso de generación de extractos de intereses a las cesantías del Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio.	Identificar el impacto del volumen de consulta y consumo de papel en la generación de extracto de intereses a las cesantías, a través de la Vicepresidencia del Fondo del Magisterio.	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Vicepresidencia Fondo de Prestaciones /Dirección de Afiliaciones y Recaudos	31/Ene/2013
Simplificación del trámite a través de la implementación de una herramienta de automatización para generar el certificado de Intereses a las Cesantías a través del portal WEB del Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio. .	Implementar un espacio en la pagina web para la generación y descarga masiva para la consulta del extractos de Intereses a las Cesantías, para hacer más sencillo y menos complejo el trámite.	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Vicepresidencia Fondo de Prestaciones /Dirección de Afiliaciones y Recaudos	31/Mar/2013



Objetivo General:

Presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

COMPONENTE

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Realizar la logística necesaria para la audiencia pública.	Realizar las actividades previas a la audiencia como: Habilitar Banner, realizar informe anual, envío de invitación electrónica y física a clientes, usuarios y ciudadanos, chat en línea con los ciudadanos y cumplir con los requerimientos del Ministerio de Hacienda antes, durante y después de la realización de la audiencia.	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo / Comunicaciones y Servicio al Cliente Gerencia Asesora de Gestión y Enlace Gerencia Nacional de Planeación	30/Nov/2013
Participar en el desarrollo de la audiencia pública sectorial.	Participar activamente de la organización logística y en el desarrollo de la Audiencia, según los lineamientos del Sector en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo / Comunicaciones y Servicio al Cliente Gerencia Asesora de Gestión y Enlace Gerencia Nacional de Planeación	30/Nov/2013
Realizar la correspondiente divulgación de la Rendición de cuentas del desempeño de las Carteras Colectivas.	Divulgar a través de los diferentes mecanismos de Información al Ciudadano disponibles de la Entidad, el informe de Rendición de cuentas del desempeño de las Carteras Colectivas generado por el Gerente de Carteras Colectivas	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo / Dirección de Carteras Colectivas y Comunicaciones	31/Jul/2013
Presentar el informe correspondiente a la retroalimentación sobre las inquietudes y consultas que se generaron a través de la Fan Page de Facebook.	Informe sobre el monitoreo constante y las respuestas a las inquietudes y consultas que se generen a través de la Fan Page de Facebook	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo / Servicio al Cliente	31/Dic/2013
Presentar un informe sobre la información relevante publicada en la pagina web.	Presentar el informe con la relación detallada de la publicación de Información relevante sobre la compañía en las noticias de la pagina web de Fiduprevisora las cuales tienen tecnología RSS que posibilita el envío automáticamente a los suscriptores de la pagina web	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo / Comunicaciones	31/Dic/2013
Realizar encuesta sobre información que la ciudadanía desea recibir en las rendiciones de cuentas de la Fiduciaria.	Utilizar la Encuesta del home de la pagina web para preguntar a la ciudadanía sobre como, cuando y que tipo de información desean conocer sobre la compañía.	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo / Comunicaciones - Servicio al Cliente	30/Jun/2013



Objetivo General:

Presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Realizar el informe del envío de los Boletines mensuales de las Carteras Colectivas	Presentar el informe con el detalle de las generaciones de boletines mensuales sobre la coyuntura económica y recuento de los principales indicadores económicos, que pueden incidir en la rentabilidad de las Carteras Colectivas	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo / Dirección de Carteras Colectivas y Comunicaciones Gerencia de Carteras Colectivas	31/Dic/2013

COMPONENTE

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Diagnosticar los mecanismos y herramientas de comunicación y retroalimentación con las que cuenta la entidad.	Listar todos aquellos mecanismos o herramientas de divulgación, comunicación y retroalimentación con el ciudadano; con los que cuenta la entidad a la luz de la estrategia Gobierno en Línea.	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo	30/Abr/2013
Seleccionar los mecanismos y canales al ciudadano.	De acuerdo al diagnostico, se seleccionara aquellos mecanismos o herramientas a través de las cuales se realizara la retroalimentación con el ciudadano en temas relacionados con la gestión institucional.	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo	30/Jun/2013
Publicación de los mecanismos disponibles de la entidad para recibir la retroalimentación de los ciudadanos a través de redes Sociales.	Informar a los ciudadanos acerca de los espacios habilitados para recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía acerca de la gestión institucional.	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo	30/Ago/2013
Revisión e Identificación de los temas críticos manifestados por los ciudadanos	Identificar los puntos críticos manifestados por los ciudadanos y dar traslado a las demás dependencias según corresponda para su conocimiento, seguimiento y formulación del plan de acción,	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo	31/Oct/2013
Realizar el encuentro Sectorial anual orientado al Servicio al ciudadano	Desarrollar las actividades logísticas, de organización del encuentro y la contratación del conferencista para la realización del encuentro sectorial de Servicio al ciudadano.	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo / Servicio al Cliente	30/May/2013
Generar campaña de sensibilización de cultura de Servicio al Ciudadano	Sensibilizar y comunicar a los funcionarios de la entidad acerca de la importancia del servicio al ciudadano dentro de la Fiduciaria	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo / Servicio al Cliente	30/Sep/2013
Participar de los Encuentros Sectoriales del Sector orientado al Servicio al ciudadano	Asistir cumplidamente a los encuentros sectorial convocados por el DNP o PNSC a lo largo del año.	Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo / Servicio al Cliente	31/Dic/2013