

Entidad: Fiducaria la Previsora S.A.
 Vigencia: 2019
 Fecha Publicación: 11 de Septiembre de 2019
 Componente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2019.

Actividad	Componente No 1		Componente No 2		Componente No 3		Componente No 4		Componente No 5		Componente No 6	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Proceso	2		0		1		1		2		3	
Finalizada	3		0		0		0		1		0	
Vencida	0		0		0		0		0		0	
Por Iniciar	2		1		5		2		2		3	
Programada	6		2		2		2		4		1	
Retirada	2		0		2		3		4		0	
Gestión	56%		0%		11%		23%		42%		66%	

Cumplimiento Global

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE AJUSTE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	Observaciones – Auditoría Corporativa	Avance según evidencia	Estado Q2	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1.1 Política de Administración de Riesgos	Realizar una revisión anual a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se emiten por antes de control interno, externo y/o por subcontrol en la vigencia 2019	Modificación							0% de Cumplimiento Se ha venido realizando ajustar el Manual de Procedimientos de Gestión de Riesgos de acuerdo a observaciones emitidas por el ente de control interno, una vez se tenga el documento actualizado y formalizado se procederá a dar avance a la actividad.	No aplica seguimiento en este periodo	La actividad modifico su periodo de ejecución pasando del mes de febrero al mes de noviembre de 2019, el seguimiento se realizara para el tercer cuatrimestre de la vigencia en curso.	0%	Sin Iniciar	
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo al plan anual establecido para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo al mapa de riesgos vigente	Modificación							100% de Cumplimiento Se elaboró y se aprobó el cronograma para la actualización de las matrices de riesgos de corrupción, en donde se incluye el levantamiento por proceso de los riesgos de corrupción, este plan fue socializado con las diferentes áreas para proceder a ejecutarlo de acuerdo a lo planeado. Anexos: Agenda Comité SARO abril Plan de Trabajos para la actualización de la matriz	Del plan de trabajo planteado para actualizar la matriz de riesgos de corrupción se tiene programado realizar 28 mesas de trabajo, a la fecha se han realizado 20, arrojando con ello un 71% de avance. Anexos: Plan de trabajo (20) Lista de asistencia de las mesas de trabajo	Se evidencian listas de asistencia firmadas a reuniones laborales por el área de riesgos con 20 de los 28 procesos que integran la operación de la entidad	71%	Proceso	
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con los procesos	Modificación							16,7% de Cumplimiento Se envió memorando a las áreas con el cronograma para realizar las mesas de trabajo con cada uno de los equipos y poder actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción. En el periodo se realizó 1 de las 2 (53%) mesas de trabajo programadas, queda pendiente realizar para el siguiente cuatrimestre reunión con el proceso de SARO quien reprogramó la agenda para mayo. Anexos: Lista de Asistencia de Riesgos de Intención	No aplica seguimiento en este periodo	La actividad modifico su periodo de ejecución pasando del mes de febrero al mes de noviembre del 2019, el seguimiento se realizara para el tercer cuatrimestre de la vigencia en curso.	0%	Sin Iniciar	
	1.3 Consulta y divulgación	Publicar en la Página WEB de la entidad la Matriz de Riesgos de Corrupción identificada en la vigencia 2018	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100% de Cumplimiento En la vigencia 2018 se levantó la Matriz de Riesgos de Corrupción la cual fue publicada para la vigencia 2018 en la página WEB de la Entidad. Anexos: Publicación de la Matriz de Riesgos http://www.fiduprevisora.com.co/observacion/trabajamos.html	Eliminada: Se elimina la actividad ya que la matriz de riesgo del 2018 fue publicada en la vigencia anterior, por lo que no corresponden a la ejecución de este año.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAPP, en su lugar se consideran actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retirada	
	1.3 Consulta y divulgación	Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencias del mapa	Creación							Actividad Creada	Se realizó divulgación en SOMOS del preliminar de la matriz y en la página WEB de la entidad con el objetivo de recibir observaciones del público respecto a la matriz. Anexos: Publicación SOMOS express Publicación WEB	Se evidencian archivos de socialización a nivel interno (vía internet SOMOS) y externo de la entidad (vía internet banners publicados en la página web de la entidad).	100%	Finalizada	
	1.3 Consulta y divulgación	Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que desean lugar	Modificación							La actividad inicia el 01 de noviembre de 2019	El 31 de enero se publica la versión final de la matriz de riesgos de corrupción 2019. Anexos: Publicación del documento final	Se evidencia la publicación de la matriz de riesgos de corrupción, vigencia 2019, en la página web de la entidad	100%	Finalizada	
	1.4 Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo y revisión cuatrimestral de los riesgos asociados a los procesos que se encuentran en el Mapa de Riesgos de Corrupción, y en caso de requerirse ajustar los riesgos, causas, consecuencias y actividades de control	Modificación							33,3% de Cumplimiento Durante el primer cuatrimestre del año se realizó revisión por los diferentes procesos para ajustar la Matriz de Riesgos de Corrupción, los cuales fueron publicados en la Página WEB de la entidad. Anexos: Publicación seguimiento Matriz abril http://www.fiduprevisora.com.co/observacion/trabajamos.html	Teniendo en cuenta que se realiza un monitoreo cuatrimestral a la matriz de riesgos, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción a corte de agosto. Anexo: http://www.fiduprevisora.com.co/observacion/trabajamos.html	Se evidencia la publicación de la matriz de riesgo de corrupción con corte al 29 de agosto de 2019	67%	Proceso	
	1.5 Seguimiento	Realizar monitoreo a los riesgos asociados a los procesos que se encuentran en el Mapa de Riesgos de Corrupción y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0% de Cumplimiento Se realizó la solicitud de bases de datos a cuatro Riesgos de Corrupción para extraer las muestras correspondientes y así realizar un seguimiento. Una vez se tenga el monitoreo de todos los controles se dará por culminada esta actividad, la cual se realiza de manera continua durante la vigencia con el apoyo de las áreas. Anexos: Correo Solicitud Bases Monitoreo	Eliminada: Esta actividad se elimina de este componente ya que no genera valor agregado, por lo cual se realiza desde el componente de 1.4 monitoreo y revisión.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAPP, en su lugar se consideran actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retirada	
	COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.1 Racionalización de Trámites	Clasificar los trámites de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos en el SUT y generar una matriz consolidando dichos trámites	Modificación							33% de cumplimiento En el cuatrimestre se realizaron mesas de trabajo con el equipo de comunicaciones y servicio al cliente con el fin de revisar los trámites que se encuentran en el SUT y determinar la actualización del portafolio de trámites racionalizados. Si bien la actividad es hasta diciembre, por parte del equipo se realizó seguimiento para posibilitar la actualización: Anexos: Acta de seguimiento y actualización de los trámites en el SUT	No aplica seguimiento	La actividad modifico su periodo de ejecución pasando del mes de febrero al mes de octubre del 2019, el seguimiento se realizara para el tercer cuatrimestre de la vigencia en curso.	0%	Sin Iniciar
		2.1 Racionalización de Trámites	Actualización de la matriz de racionalización de trámites, seguimiento y publicación en la página WEB de Fiduprevisora.	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33% de cumplimiento En el periodo se realizaron mesas de trabajo con el fin de realizar seguimiento a los trámites que se encuentran en la matriz publicada en la página WEB de la entidad, con el fin de realizar las actualizaciones que en el lugar y subsido al SUT. Anexos: Matriz publicada en la Página WEB Acta de seguimiento y actualización de los trámites en el SUT http://www.fiduprevisora.com.co/observacion/trabajamos.html	Eliminada: Se elimina la actividad ya que se identificó que este proceso es el mismo que se debe adicionar en el anterior punto, por lo cual no lo genera valor al componente.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAPP, en su lugar se consideran actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retirada
2.1 Racionalización de Trámites		La Gerencia de Tecnología implementará un Sistema de Gestión de Identidades.	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	57% de Cumplimiento Al 31 de abril de 2019 se informa el adelanto de los análisis y revisión de los web services de Fision, People HCM, People ERP, FCMAGIL, ORION y ORFEO. Anexos: Cronograma del proyecto Informe del Proyecto	Eliminada: Se elimina la actividad ya que no realiza aporte a los objetivos planteados en el componente, toda vez que el proyecto buscaba ordenar los niveles de acceso a la información internamente y no de cara a la ciudadanía.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAPP, en su lugar se consideran actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retirada	
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el Informe de rendición de cuentas de acuerdo a los parámetros establecidos por el DAPP	Modificación							100% de Cumplimiento Se realizó la elaboración del informe de gestión 2018 de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Alta Gerencia, el cual fue llevado a Junta Directiva para la respectiva aprobación, presentado a la Asamblea de Accionistas y finalmente publicado en la Página WEB de la entidad como lo exige la normatividad. Anexos: Informe de Gestión 2018 Publicación en la Página WEB http://www.fiduprevisora.com.co/observacion/informes-de-gestion.html	No aplica seguimiento	La actividad modifico su periodo de ejecución pasando del mes de febrero al mes de septiembre del 2019, el seguimiento se realizara para el tercer cuatrimestre de la vigencia en curso.	0%	Sin Iniciar	
	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar publicaciones mensuales para informar a los grupos de interés a través de los canales de comunicación propios externos, sobre los resultados de gestión presentados por la entidad	Modificación							33% de Cumplimiento Dentro del periodo se realizaron 36 publicaciones entre Boletines FIC, Informe de Gestión, Boletín SOMOS y otras publicaciones que permiten informar sobre la gestión realizada por parte de la entidad. Anexos: 12 Boletines FIC 1 Informe de gestión 19 boletines SOMOS 4 publicaciones otros	Como parte de la estrategia de Rendición de Cuentas y de Ley de Transparencia desde el área de Comunicaciones hemos publicado en las diferentes redes sociales y página web, durante estos cuatro meses, piezas con imagen sobre la contratación de Formig, Obras por Impuestos, PPS, y Fondo Colombiano Paz y procesos internos de Fiduprevisora, como invitaciones a cotizar. De las 90 publicaciones propuestas en redes sociales por mes se realizaron más de 100. Anexos: Pantallas de publicaciones	Se evidencian cuadros de Excel denominados "anexos" los mismos contienen relación de 110 y 83 publicaciones para Fiduprevisora y OMAQ respectivamente, de igual forma se observa la relación de 38 publicaciones realizadas en redes sociales, correspondientes al segundo cuatrimestre vigencia 2019.	67%	Proceso	

Entidad: Fiducaria la Previsora SA
 Año: 2019
 Fecha Publicación: 11 de Septiembre de 2019
 Componente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2019.

Componente	Componente No 1	No	Componente No 2	No	Componente No 3	No	Componente No 4	No	Componente No 5	No	Componente No 6	No
Actividad	Proceso	2	Proceso	0	Proceso	1	Proceso	1	Proceso	2	Proceso	3
	Finalizada	3	Finalizada	0	Finalizada	0	Finalizada	0	Finalizada	1	Finalizada	0
	Vencida	0	Vencida	0	Vencida	0	Vencida	0	Vencida	0	Vencida	0
	Por Iniciar	2	Por Iniciar	1	Por Iniciar	5	Por Iniciar	2	Por Iniciar	2	Por Iniciar	0
	Programada	6	Programada	2	Programada	6	Programada	2	Programada	4	Programada	1
	Retrajada	2	Retrajada	2	Retrajada	2	Retrajada	2	Retrajada	4	Retrajada	0
Gestión	56%	Gestión	0%	Gestión	11%	Gestión	3%	Gestión	42%	Gestión	66%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE AJUSTE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	Observaciones – Auditoría Corporativa	Avance según evidencia	Estado Q2
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar productos audiovisuales que informen sobre los negocios que maneja Fiduprevisora.	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33% de cumplimiento Durante el periodo se realizaron dos videos que muestran la gestión adelantada por la entidad frente a los Fondos de Inversión Colectiva, los cuales se pueden apreciar en los medios propios y externos. Eliminada: Se elimina la actividad ya que se integro en el anterior punto, a fin de fortalecer los espacios externos de comunicación de cara al ciudadano. Anejos: FIC - Anexo Estratégico FIC - Porque un FIC	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAFP, en su lugar se consideraran actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retrajada	
	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía	Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante un evento que facilite el acceso a los grupos de interés	Modificación	✓	✓	✗	✓	✓	✓	15% de cumplimiento Para el desarrollo del Plan de Responsabilidad Social Empresarial se ha elaborado un plan de acción el cual considera las actividades que se ejecutaran en el marco de esta estrategia. Adicional se ha adelantado el acta de constitución ante la Dirección de Protección con el fin de realizar el seguimiento de este plan y verificar las actividades planeadas y ejecutadas. Una vez el plan se encuentre formalizado por la Dirección de PMD, se validará el seguimiento con los porcentajes de avance según la metodología establecida. Durante el cuatrimestre se desarrollaron tres actividades de Responsabilidad Social: Propuesta de la Campaña, Implementación del modelo (Consultoría) y Presentación del modelo de RSE. Anejos: Presentación de la Propuesta de Campaña Acta de Constitución del convenio	No aplica seguimiento	La actividad modifico su periodo de ejecución pasando del mes de febrero al mes de septiembre del 2019, el seguimiento se realizará para el tercer cuatrimestre de la vigencia en curso.	0%	Sin Iniciar
	3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar publicaciones acerca de la importancia del proceso de la rendición de cuentas a los ciudadanos, servidores públicos y colaboradores de acuerdo al cronograma de rendición de cuentas 2019	Modificación	✓	✓	✗	✓	✓	✓	La actividad inicia el 01 de julio de 2019	No aplica seguimiento	La actividad modifico su periodo de ejecución pasando del mes de julio al mes de septiembre del 2019, el seguimiento se realizará para el tercer cuatrimestre de la vigencia en curso.	0%	Sin Iniciar
	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar Informe para la Rendición de Cuentas a los Grupos de Interés	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	La actividad inicia el 01 de julio de 2019	Eliminada: Se elimina esta actividad ya que su gestión impactaba al subcomponente de dialogo de doble vía, por que la realización del evento permite realizar un proceso de socialización de la gestión, y en otro momento se realiza la evaluación, como se propone en la siguiente actividad.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAFP, en su lugar se consideraran actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retrajada
	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para medir el grado de satisfacción del evento ejecutado y posteriormente socializar los resultados a nivel externo e interno.	Creación	✗	✓	✗	✓	✓	✓	Actividad Creada	No aplica seguimiento	Actividad creada con el objetivo de retroalimentar a la entidad y fortalecer el espacio tendiente a la rendición de cuentas; la evaluación de la misma se dará durante el tercer cuatrimestre 2019.	0%	Sin Iniciar
	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Llevar a cabo el auto diagnóstico sobre la estrategia anual de rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido por el DAFP en el manual único de rendición de cuentas	Modificación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	La actividad inicia el 01 de julio de 2019	No aplica seguimiento	La actividad modifico su periodo de ejecución, pasando del mes de julio al mes de octubre del 2019, el seguimiento se realizará para el tercer cuatrimestre de la vigencia en curso.	0%	Sin Iniciar
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar los informes de solicitudes (trimestral) e informes del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (semestral) a la alta dirección (Comité de presidencia y Junta Directiva)	Modificación	✗	✓	✗	✗	✗	✓	50% de cumplimiento Se realiza y se presenta el informe de comportamiento de solicitudes correspondiente al 4to. trimestre 2018 y 1er trimestre de 2019, el informe semestral SAC correspondiente al 2do semestre de 2018 fue presentado ante miembros de Junta Directiva. Se adjunta Informe de solicitudes del 4to. trimestre 2018 y 1er Trimestre 2019 a Informe Semestral SAC correspondiente al 2do. semestre 2018 Anejos: Informe IV Trimestre 2018 Informe I Trimestre 2019 Informe I Semestre 2018	Se elaboró y presentó a la junta directiva N° 368 el informe de solicitudes de los dos trimestres del año y el informe del SAC semestral. Correspondiente a 3 de los 6 informes programados.	Se evidencian informes correspondientes al primer semestre, vigencia 2018.	50%	proceso
	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar la publicación del estado de las solicitudes al interior de la entidad a través del boletín "Somos"	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	La publicación del estado de solicitudes se realiza de manera mensual, por lo cual en el cuatrimestre se realizaron 4 publicaciones en el boletín SOMOS, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019. Anejos: Boletines SOMOS, enero, febrero, marzo y abril	Eliminada: Se elimina la actividad ya que no genera un plus en el componente; es una actividad operativa que se realiza en la medida que surgen cambios en el proceso de medición, y no siempre suceden esos ajustes.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAFP, en su lugar se consideraran actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retrajada
	4.3 Talento Humano	Llevar a cabo la capacitación anual del Sistema de Atención al Consumidor Financiero, con el fin de consolidar a una muestra significativa de funcionarios y colaboradores de la entidad sobre la importancia del sistema	Modificación	✓	✓	✗	✓	✓	✓	Se ejecutaron las 11 capacitaciones programadas en el cuatrimestre, en donde personal de Servicio al Cliente, Contact Center y FCIMAG recibió capacitaciones sobre temas relevantes y de impacto normativo en la entidad. Así mismo, se realizaron las capacitaciones de inducción corporativa de acuerdo con la programación de Talento Humano. Anejos: Cronograma de capacitaciones Listados de asistencia	No aplica seguimiento	La actividad modifico su periodo de ejecución pasando del mes de febrero al mes de octubre del 2019, el seguimiento se realizará para el tercer cuatrimestre de la vigencia en curso.	0%	Sin Iniciar
	4.4 Normativo y procedimental	Actualización del Manual de Procedimientos MP-GCL-01-001 teniendo en cuenta los cambios en la organización y nuevos lineamientos	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33% de cumplimiento En el periodo se realizó un cambio en la supervisión del Contrato del Defensor del Consumidor Financiero, que enfrenta la actualización del MP-GCL-01-001 de Medición de la Satisfacción del Cliente. Por lo anterior, se han realizado actualizaciones en los indicadores y mapa de dependencias de la Vicepresidencia Jurídica y Vicepresidencia Comercial, a fin de contemplar el cambio y desde el equipo de Servicio al Cliente se están adelantando el borrador del Manual a fin de presentar a la Junta Directiva, para la respectiva validación y aprobación. Anejos: Formato de Modificación del indicador (pendiente) Memorando Vicepresidencia Jurídica Cuesti N°12: 1-9000-0509-2018	Eliminada: Se elimina la actividad ya que no genera un plus en el componente; es una actividad operativa que se realiza en la medida que surgen cambios en el proceso de medición, y no siempre suceden esos ajustes.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAFP, en su lugar se consideraran actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retrajada
	4.5 Relacionamento con el ciudadano	Determinar el Nivel de satisfacción del Cliente mediante la aplicación de la encuesta anual de acuerdo al cumplimiento normativo circular 015 de 2009 - Ley 1328 de 2010	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	La actividad inicia el 01 de julio de 2019	Eliminada: Se elimina la actividad toda vez que no genera valor reportable, puesto que la ejecución de una encuesta no responde al relacionamiento con el ciudadano.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAFP, en su lugar se consideraran actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retrajada
	5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar publicaciones de información mínima de estructura, procedimientos, servicios, datos abiertos, contratación pública y Estrategia de Gobierno en Línea en la Sección de Transparencia y acceso a la información pública	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33% de cumplimiento En este cuatrimestre se actualizó y publicó la información mínima requerida según los artículos 9º, 10º y 11 de la Ley 1712 de 2014. Los contenidos se encuentran publicados en la página WEB de la compañía dentro de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información. Adicionalmente, cada vez que se realice alguna actualización de información se hará el respectivo anuncio. Anejos: http://www.fiduprevisora.com.co/informacion-transparencia y http://www.fiduprevisora.com.co/informacion-transparencia	Eliminada: Se elimina la actividad ya que es operativa y no genera valor al componente, toda vez que son requerimientos de ley que se deben realizar, y en ese sentido la entidad cuenta con su sección de transparencia y la actualización de los documentos se realiza a medida que se requiera.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAFP, en su lugar se consideraran actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retrajada
5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar los contratos suscritos en el SECOPI, con el fin de transparentar actualizada la sección de contratación en la página WEB de la entidad	Modificación	✓	✓	✗	✗	✗	✓	24.4% de cumplimiento A corte 30 de abril se suscribieron 46 contratos y 3 Ofertas, de los cuales se suscribieron 33 y 3 respectivamente en el aplicativo de SECOPI, obteniendo así 36 documentos de los 49 suscritos (33.7%) en relación a lo generado en términos de contratación en el cuatrimestre. Diariamente se realiza la verificación de los contratos suscritos por la entidad, actualizando en el SECOPI los contratos que se encuentran perfeccionados y que cuentan con el acta de inicio y el CRP, una vez son allegados a la Dirección de Subastas, se procede a incluirlos en el seguimiento y se realiza su respectivo cargue en la plataforma. Anejos: Base de datos contratos a corte 30 de abril	Se han suscrito 84 contratos y 11 Ofertas, de los cuales se suscribieron 77 y 11 respectivamente en el aplicativo de SECOPI, obteniendo así 88 documentos de los 95 suscritos, en relación a lo generado en términos de contratación. Se informa que 7 contratos suscritos se encuentran pendientes de subir en SECOPI, ya que hacen falta las Actas de Inicio con su respectiva suscripción presupuestal, así como el cargue por los superiores de los contratos, ya que sin esta información no es posible realizar el cargue en la plataforma. Anejos: Base de datos contratos 30 de agosto	Se evidencian cuatro de Excel en el que se relacionan fechas de cargue para los cuatrimestres corridos entre enero y agosto, vigencia 2019, se cargo una totalidad de 88, quedando pendientes 7.	61%	Proceso	

Entidad: Fiduciaría la Previsora S.A.
 Año: 2019
 Fecha Publicación: 11 de Septiembre de 2019
 Componente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2019

Componente No 1	No.	Componente No 2	No.	Componente No 3	No.	Componente No 4	No.	Componente No 5	No.	Componente No 6	No.
Proceso	2	Proceso	0	Proceso	1	Proceso	1	Proceso	2	Proceso	3
Finalizada	3	Finalizada	0	Finalizada	0	Finalizada	0	Finalizada	1	Finalizada	0
Vencida	0	Vencida	0	Vencida	0	Vencida	0	Vencida	0	Vencida	0
Por Iniciar	7	Por Iniciar	1	Por Iniciar	5	Por Iniciar	2	Por Iniciar	7	Por Iniciar	0
Programada	6	Programada	2	Programada	6	Programada	2	Programada	5	Programada	3
Retirada	0	Retirada	2	Retirada	2	Retirada	3	Retirada	4	Retirada	0
Gestión	56%	Gestión	0%	Gestión	11%	Gestión	25%	Gestión	42%	Gestión	66%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE AJUSTE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE	Observaciones – Auditoría Corporativa	Avance según evidencia	Estado Q2
------------	----------------	-----------------------------	----------------	--------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	5.2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	36% de Cumplimiento Se realiza seguimiento a los canales de atención autorizados por la entidad presentando los informes de atención en línea y call center correspondiente a las meses de febrero y marzo. El seguimiento a los centros de atención se realiza de manera bimensual, de tal manera que se adjura el informe correspondiente a los meses de enero y febrero 2019. Anexos: - Informes Servicio en Línea, Call Center y CALI	Eliminada: Se elimina la actividad ya que no genera valor agregado al componente por que los informes no aportan un análisis integral de los diferentes canales de atención, solo permiten evidenciar el número de atenciones realizadas por estos medios.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAFP, en su lugar se considerarían actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retirada
	5.3	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Modificación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100% de Cumplimiento A la fecha se encuentran las Tablas de Retención Documental debidamente aprobadas y publicadas en la página WEB de la entidad las cuales cuentan con el registro de activos de la información, el índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación de información. En la Página WEB de la entidad en la Sección de Transparencia y acceso a la información se pueden apreciar estos documentos debidamente actualizados de acuerdo a los lineamientos vigentes. Anexos: - Tabla de Retención Documental 2019 - Esquema de Publicación 2019 - http://www.fiduprevisora.com.co/accion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html#f	Se adelantaron mesas de trabajo y envíos de correo desde la Coordinación del CRI con la Dirección de Seguridad de la Información, Gerencia de mercados, servicio al cliente y comunicaciones, y a la Vicepresidencia Jurídica a fin de acordar el delineamiento del índice de información clasificada y reservada, antes se analizó la metodología del delineamiento de la actualización de la Matriz de Ley de Transparencia (índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información), así mismo se determinó pedir el apoyo mediante correo interno a cada una de las áreas productoras de los registros de los activos de información (TID actualizados).	Se evidencian actos de las mesas de trabajo con las áreas de Vicepresidencia Jurídica (pendiente de firma), Gerencia de Mercados, Servicio al Cliente y Comunicaciones, y Dirección de Seguridad de la Información.	100%	Finalizada
	5.3	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Creación	✓	✓	✗	✓	✓	✓	Actividad Creada	No aplica seguimiento	Actividad creada con el objetivo de agregar valor a partir de la actualización de los instrumentos de gestión, la evaluación de la mesa se dio durante el tercer cuatrimestre 2019.	0%	Sin Iniciar
	5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Modificación	✓	✓	✗	✓	✓	✓	0% de Cumplimiento Se informa que para el chat relvto, las cuentas que fueron creadas en el mes de enero con la empresa CONVERTIC están deshabilitadas, dado que se acabó la licencia que se había generado con el MITIC. Por lo anterior, se debe retomar la creación de usuarios y solicitar a la Gerencia de Tecnología e Información dicha activación y con ello poder dar seguimiento al funcionamiento de los Centros de relevo.	No aplica seguimiento	La actividad requiere su periodo de ejecución, pasado del mes de febrero al mes de septiembre del 2019, el seguimiento se realizará para el tercer cuatrimestre de la vigencia en curso.	0%	Sin Iniciar
	5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0% de Cumplimiento Dado que la licencia otorgada a CONVERTIC no se encuentra en funcionamiento, a la fecha no se han podido medir el nivel de satisfacción de los usuarios de los Centros de relevo. Una vez las licencias se encuentren nuevamente activas se procederá a medir el nivel de satisfacción.	Se elimina esta actividad ya que los Centros de relevo en el momento no se encuentran en funcionamiento, por lo cual no se puede realizar una encuesta de satisfacción a un servicio que no está operando.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAFP, en su lugar se considerarían actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retirada
	5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Eliminación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	La actividad inició el 01 de julio de 2019	Se elimina esta actividad ya que los Centros de relevo en el momento no se encuentran en funcionamiento, por lo cual no se han adelantado campañas de sensibilización a un servicio que no se encuentra operando.	Actividad retirada por considerarse ajena a los lineamientos emitidos por el DAFP, en su lugar se considerarían actividades que aporten valor agregado y tangible a los ciudadanos.	0%	Retirada
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	6.1	Otras Inicativas	Modificación	✗	✓	✗	✗	✗	✗	25% de Cumplimiento Se realiza el informe de quejas, reclamos y solicitudes de información pública correspondiente al 1er. Trimestre del 2019. Anexos: - Informe Trimestre de Quejas, Reclamos y Solicitudes de Acceso a la Información Pública	A la fecha se han elaborado dos informes de gestión quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información, los cuales fueron publicados en la página web de la entidad. Anexos: - Informes del I y II trimestre	Se evidencian informes correspondientes al primer semestre, vigencia 2019.	50%	Proceso
	6.1	Otras Inicativas	Modificación	✗	✓	✗	✗	✗	✗	33.3% de Cumplimiento De acuerdo al compromiso esta Unidad publicó 3 Tipos disciplinarios en programados en el cuatrimestre, en el punto SOMOS, lo anterior con el fin de sensibilizar a la entidad sobre temas varios que pueden generar disciplina, como (¿Qué es corrupción?), ¿Cuál es una falta disciplinaria? y ¿Cómo actuar en escenarios de participación en política? Anexos: - Publicaciones en SOMOS	Se han adelantado 7 Tips en el corral del año mediante el canal de comunicaciones de SOMOS. En este cuatrimestre se informó sobre quien es el competente para investigar disciplinariamente a los funcionarios de la organización (mayor), manejo de información confidencial (juris), modalidad de corrupción (juris) y manejo de participación en política (juris). Anexos: - Publicaciones en SOMOS	Se evidencia la publicación de información preventiva en relación a Control Disciplinario para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	64%	Proceso
	6.1	Otras Inicativas	Modificación	✓	✓	✗	✗	✗	✓	25% de Cumplimiento De acuerdo a lo planteado la Unidad realizó capacitación enfocada al área de servicio al cliente en donde se trató temas como el rol de delatante y ¿Cómo manejar esas situaciones para no verse enfrentados en escenarios de presunta corrupción? Anexos: - Lista de asistencia a la reunión realizada en el CAU Bogotá.	La Unidad realizó mesa de trabajo con jurídica y abastecimiento con el fin de identificar las fallencias que se han presentado en los procesos de contratación adelantados por Fiduprevisora S.A., ocasionando dificultades en el desarrollo de los mismos, la adopción de decisiones con los competentes para hacerlo, y la presencia e participación en funciones relacionadas con los procesos contractuales. En el corral del año se han adelantado dos mesas de trabajo. Anexos: - (2) Actas de compromiso y listas de asistencia	Se evidencian mesas de trabajo realizadas, con el área de Jurídica, Planeación y CAU Bogotá, mesas de trabajo donde se adelantó la sensibilización sobre las conductas con mayor incidencia disciplinaria.	67%	Proceso
6.1	Otras Inicativas	Modificación	✗	✓	✗	✗	✗	✗	33% de Cumplimiento De acuerdo a lo establecido esta Unidad mediante correo electrónico enviado a la Gerencia de Riesgos, reportó 2 casos de presunta corrupción, uno en el mes de febrero y otro en el mes de abril. Anexos: - 4 reportes enviados a GRI	La Unidad ha adelantado 4 reportes a Riesgos indicando que no se presentaron temas de corrupción, fraude interno o externo. Anexos: - 4 reportes enviados a GRI	Se evidencian reportes a la Gerencia de Riesgos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019	67%	Proceso	

Indicador	Meta de Auditoría
Actividad Modificada	✓
Actividad No Modificada	✗