



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA 2015

NO.	COMPONENTE	ACCIONES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FINALIZACION PROGRAMADA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	ELABORAR LA METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Definir la metodología para la identificación de riesgos de corrupción	Guía para la administración del riesgo	Profesional Planeación	01/04/2015	30/04/2015	FINALIZADO	Se definió la guía para la administración del riesgo y se encuentra en proceso de aprobación y firma
		Capacitar y elaborar los mapas de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción por procesos		01/05/2015	30/06/2015	NO INICIADO	
		Socializar mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción.		01/07/2015	30/07/2015	NO INICIADO	
		Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones definidas para la mitigación de los riesgos	Acciones preventivas con seguimiento		01/08/2015	30/12/2015	NO INICIADO	
2	LLEVAR A CABO LA RENDICION	Actualización permanente de la información de la página web	Página web actualizada	Profesional planeacion	01/01/2015	30/12/2015	EN PROCESO	Se realiza un seguimiento constante a la página web actualizando periódicamente su contenido y publicando la información de interés público.
		Realización de audiencias públicas en lo procesos de contratación que se requieran	Actas	Equipo Procesos de Selección	01/01/2015	30/12/2015	EN PROCESO	Se realizaron 19 audiencias de las cuales reposan en la entidad 30 actas.

	DE CUENTAS	Publicación de informes en la pagina web de la entidad (Plan de Acción, Informe de Gestión, Informe del Sistema de Control Interno, Plan de Mejoramiento, Informe de Avance de metas e indicadores, Estados Financieros, Ejecución presupuestal)	informes Públicos	Subgerente Administrativa Profesional Planeacion	01/01/2015	30/12/2015	EN PROCESO	Informes publicados: Avance Plan de Mejoramiento, Estados Financiero Diciembre 2014, Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno, Plan Anticorrupción 2015, Informe de Gestión, Plan de Acción 2015
3	CREAR MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizar y socializar el portafolio de servicios.	Portafolio de servicios.	Profesional Planeacion	01/02/2015	30/04/2015	EN PROCESO	Se realizó el documento preliminar y se está en espera del concepto del DAFP para su aprobación y publicación
		Actualizar y socializar el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos a los responsables, teniendo en cuenta los estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.	Procedimiento actualizado de peticiones, quejas, reclamos	Subgerente Administrativa	01/03/2015	30/06/2015	EN PROCESO	Se hizo el levantamiento de la normatividad que le aplica al procedimiento
		Diseñar e implementar estrategias para socializar los canales de atención al ciudadano.	Estrategias de socializacion implementadas	Profesional de Planeacion	01/02/2015	30/06/2015	EN PROCESO	Se encuentra habilitado en la página Web un link de quejas y reclamos al que puede acceder toda la ciudadanía, también se creó un correo electrónico exclusivo para los usuarios que quieran presentar sus opiniones reclamosfonde@fondecun.gov.co

		<p>Aplicar las encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad</p>	<p>Informe de satisfaccion por los servicios de la entidad</p>	<p>Profesional Planeacion</p>	<p>01/06/2015</p>	<p>30/12/2015</p>	<p>FINALIZADO</p>	<p>Se diseñó y aplicó la metodología de medición de satisfacción del cliente, reportado en el plan de mejoramiento y plan de acción. .</p>
--	--	--	--	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

