



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

1	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 y aprobo la guía para la administración del riesgo.
		Capacitar y elaborar los mapas de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción por procesos		01/05/2015	31/12/2015	FINALIZADO	Se elaboro los mapas de riesgo por proceso de donde se obtuvo el mapa de riesgos de corrupcion.
		Socializar mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción.		01/07/2015	31/12/2015	FINALIZADO	Se programo para el 22 de Diciembre
		Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones definidas para la mitigación de los riesgos	Acciones preventivas con seguimiento		01/08/2015	31/12/2015	EN PROCESO	
		Actualización permanente de la información de la página web	Página web actualizada	Profesional planeacion	01/01/2015	30/12/2015	FINALIZADO	Se realiza un seguimiento constante a la página web actualizando periódicamente su contenido y publicando la información de interés público.

2	LLEVAR A CABO LA RENDICION DE CUENTAS	Realización de audiencias públicas en lo procesos de contratación que se requieran	Actas	Equipo Procesos de Selección	01/01/2015	30/12/2015	FINALIZADO	Se realizaron 39 audiencias de cierre con sus respectivas actas y 33 audiencias de evaluación económica con los informes de correspondientes.
		Publicación de informes en la página 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 Planeación	01/01/2015	30/12/2015	FINALIZADO	Informes publicados: Avance Plan de Mejoramiento, Estados Financieros Diciembre 2014, Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno, Plan Anticorrupción 2015, Informe de Gestión, Plan de Acción 2015, Actualización Plan Anual de Adquisiciones, Estados Financieros a Junio de 2015, Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Julio de 2015, Seguimiento al Plan Anticorrupción.
		Actualizar y socializar el portafolio de servicios.	Portafolio de servicios.	Profesional Planeación	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

3	CREAR MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	FINALIZADO	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
		Aplicar las encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad	Informe de satisfaccion por los servicios de la entidad	Profesional Planeacion	01/06/2015	30/12/2015	FINALIZADO	Se diseñaron y aplicaron encuestas tanto para los clientes internos como externos de la entidad