

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO DEL 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE AÑO 2021**

Bogotá, D.C 2021/05/06

Elaboró:

Angélica M. Rojas F.  
Prof. Admón Empresas

Revisó y Aprobó:

Economista **Omar Antonio Pereira Goez**  
Jefe Oficina de Control Interno



# **INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

## **Contenido**

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVO.....	4
2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO .....	4
2.1. DOCUMENTOS REVISADOS.....	4
3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO.....	4
3.1. Ejecución del Seguimiento .....	4
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción.....	4
Subcomponente: Política de Administración de Riesgos.....	4
Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción .....	5
Subcomponente: Consulta y divulgación.....	5
Subcomponente Monitoreo y Revisión.....	6
Subcomponente Seguimiento .....	7
Componente 2. Racionalización de Trámites – Otro Procedimiento Administrativo (OPA)	7
Subcomponente. Otro Procedimiento Administrativo “Colocación de Créditos”. .....	7
Subcomponente. Información .....	8
Subcomponente. Diálogo.....	9
Subcomponente. Responsabilidad (incentivos – evaluación) .....	9
Subcomponente. Participación Ciudadana.....	10
Subcomponente. Seguimiento. ....	10
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano .....	11
Subcomponente. Estructura Administrativa y direccionamiento Estratégico.....	11
Subcomponente. Fortalecimiento de los Canales de Atención.....	11
Subcomponente. Talento Humano.....	12
Subcomponente. Relacionamiento Con el Ciudadano. ....	12
Subcomponente. Lineamientos Generales para la Atención de peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.....	13
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información .....	13
Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa.....	13
Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Pasiva.....	14
Subcomponente. Criterio Diferencial de Accesibilidad .....	14
Subcomponente. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información. ....	15
Subcomponente. Monitorio de Acceso a la Información Pública .....	15
Componente 6. Iniciativa Adicional, “Código de Integridad y Conflicto de Interés” .....	15
Subcomponente. Iniciativas Adicionales, “Código de Integridad y Conflicto de Interés” ..	15
1. CONCLUSIONES .....	16
2. RECOMENDACIONES.....	17

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE  
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO****INTRODUCCIÓN**

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano permite la coordina la gestión de la entidad, a través de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.

Mediante su ejecución se pretende consolidar la cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre la entidad y sus partes interesadas, la Oficina de Control Interno consiente de la importancia de los objetivos fijados realiza el seguimiento trimestral a las actividades fijadas con el fin de establecer su cumplimiento y, si es el caso, advertir a la alta dirección sobre aspectos que puedan ser objeto de mejoramiento.

El seguimiento se ciñe a verificar, en los medios dispuestos por la entidad, las evidencias que demuestran su ejecución, para el caso cada uno de los responsables debe documentar en la plataforma suite visión de la entidad, esta revisión se hace sobre el registro aprobado en el plan.

El Fondo Rotatorio de la Policía definió actividades para cada una de las cinco componentes establecidas y, adicionalmente, agregó un componente adicional sobre el Código de Integridad y Conflicto de Interés, sobre cada uno de ellos se verificó los soportes, que para el periodo, debían aportar los responsables.



## 1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de anticorrupción de la Entidad para la vigencia 2021, en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012.

## 2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Las actividades programadas para ejecutar en plan anticorrupción del Fondo Rotatorio de la Policía en el período de tiempo transcurrido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2021.

### 2.1. DOCUMENTOS REVISADOS

Se verificaron los documentos que se encuentra publicados en la plataforma de la suite visión empresarial, FORPONET, página web de la Entidad.

## 3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

### 3.1. Ejecución del Seguimiento

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía realizó el seguimiento a la información registrada en la suite visión empresarial del 01 de enero a 30 de abril del 2021, en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, por componente así:

### Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción Subcomponente: Política de Administración de Riesgos

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Revisar y/o actualizar el manual y la política, lineamientos y objetivos de la administración del riesgo, de acuerdo a la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. R: Acta o Manual actualizado.	Acta o Manual actualizado	Julian Hernández Barahona David	02/01/2021 a 30/06/2021	0%
Socializar política y manual de administración del riesgo a través de jornadas de sensibilización presenciales, correos electrónicos, Forponet u otro mecanismo audiovisual.	Acta de Reunión	Julian Hernández Barahona David	01/07/2021 a 17/12/2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano



# INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Se verificó el registro del acta en la suite visión empresarial el cumplimiento de la actividad en la fecha establecida. La revisión y actualización del manual y la política, lineamientos y objetivos de la administración del riesgo, de acuerdo a la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en el Fondo Rotatorio de la Policía tiene establecido un plazo de cumplimiento para el 30/06/2021.

Las jornadas de sensibilización presenciales de la política y manual de administración del riesgo tienen fecha de cumplimiento el 17 de diciembre del 2021.

## Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Desarrollar mesas de trabajo con los líderes de proceso para revisar, analizar y ajustar los riesgos de corrupción y de gestión de cada uno de los procesos de la entidad, teniendo en cuenta las fuentes de riesgos, causas y consecuencias, otros.	Mapas de riesgos actualizados y aprobados.	Julian Hernández Barahona David	01/12/2020 a 29/01/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Una vez verificado el cumplimiento de las actividades correspondientes al subcomponente en la Suite visión empresarial, se verificó que se adjuntaron los soportes correspondientes que evidencian su cumplimiento.

## Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción Subcomponente: Consulta y divulgación.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Socializar la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, planes (específicos, acción, otros), programas, mapas de riesgo, como momento de consulta, divulgación y participación ciudadana y partes interesadas.	Documentos soporte publicación	Liliana Bustamante Andrea Riaño	02/01/2021 a 22/01/2021	100%
Divulgar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, planes (específicos, acción, otros), mapas de riesgo	Documentos soporte publicación.	Liliana Bustamante Andrea Riaño	25/01/2021 a 29/01/2021	100%



# INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
aprobados, una vez efectuadas las observaciones y/o propuestas realizadas por las partes interesadas y ciudadanía en general				
Socializar en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y en el Comité de Control interno la entidad la gestión de los mapas de riesgos (gestión, corrupción y seguridad digital) de los procesos.	Acta	Julian Hernández Barahona David	02/01/2021 a 29/07/2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Las actividades que se programaron para cumplir en el mes de enero se encontraron documentadas en la suite visión, conforme a la programación establecida.

Con respecto a la socialización de los mapas de riesgos en el comité de Gestión y Desempeño Institucional, tienen plazo de ejecución hasta el 29 de julio del 2021.

## Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción Subcomponente Monitoreo y Revisión.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Revisar y monitorear periódicamente el cumplimiento de los mapas de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, y si es necesario ajustarlo y publicar los cambios.	Informe trimestral	Julian Hernández Barahona David	02/01/2021 a 05/04/2021	100%
Revisar y monitorear al interior de cada dependencia los riesgos identificados y sus actividades de control, así mismo analizar la posibilidad de nuevos posibles riesgos.	Acta	Mayor. Augusto Prieto César Arguello	04/01/2021 a 31/03/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

La revisión y el monitoreo sobre el cumplimiento de los mapas de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital se realizó conforme a lo establecido, en la suite visión se puede verificar los soportes establecidos.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2021-05-06
		7 de 17

Con respecto a la revisión y monitoreo al interior de cada dependencia de los riesgos identificados y los controles establecidos, se verificó en la suite visión que se cumplió con la tarea de manera extemporánea, la actividad se entregó con 19 días de retraso.

### **Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción Subcomponente Seguimiento**

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Realizar seguimiento al componente Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgo de corrupción	Informe de Seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno	14-05-2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Esta actividad la realiza la oficina de Control Interno y tiene plazo de ejecución para el 14 de mayo de 2021.

### **Componente 2. Racionalización de Trámites – Otro Procedimiento Administrativo (OPA)**

#### **Subcomponente. Otro Procedimiento Administrativo “Colocación de Créditos”.**

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Revisar y actualizar el OPA, de la colocación de créditos registrado en el SUIT.	Acta de revisión y actualización del OPA en el Sistema SUIT. 1	Capitán Luisa Fernanda Salamanca Pérez	03/02/2021 a 05/04/2021	100%
Difundir información sobre la oferta institucional del OPA, en lenguaje claro y de forma permanente a los beneficiarios del programa de créditos teniendo en cuenta la caracterización.	Informe de difusión semestral 1	Capitán Luisa Fernanda Salamanca Pérez	04/02/2021 a 02/07/2021	0%
Realizar encuesta de percepción del servicio y satisfacción del Cliente, en pro de la mejora continua del mismo. Registro.	Informe trimestral 1	Capitán Luisa Fernanda Salamanca Pérez	03/02/2021 a 02/04/2021	0%
Realizar diseño y campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas en el OPA registrado en el SUIT	Documento soporte socialización (video, pantallas informativas, redes sociales, entre otras).	Capitán Luisa Fernanda Salamanca Pérez	03/02/2021 a 23/04/2021	100%
Realizar seguimiento al componente Racionalización de Trámites.	Registro Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	14-05-20219	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE</b> <b>ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2021-05-06
		8 de 17

- En la suite visión se verificó el acta que soporta el cumplimiento de la actividad revisión y actualización de la OPA se realizó conforme a lo planeado.
- La difusión e información sobre la oferta institucional del OPA, en lenguaje claro y de forma permanente a los beneficiarios del programa de créditos teniendo en cuenta la caracterización, tiene fecha planeada para cumplir el 02/07/2021.
- En lo que hace referencia a la encuesta de percepción del servicio y satisfacción del Cliente, en pro de la mejora continua del mismo, no se encontró registro de su cumplimiento, se evidenció un oficio dirigido al Director explicando que por fallas en la plataforma no se pudo realizar.
- Se verificó en la suite visión el pantallazo de la actualización permanente de la información del OPA en el SUIT.
- En lo que hace referencia al diseño de campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas en el OPA, se verificó en la suite visión la existencia de los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la actividad.
- El seguimiento al componente de racionalización de trámites tiene fecha de cumplimiento planeada para el 14 de mayo.

### **Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana**


#### **Subcomponente. Información**

<b>Actividad</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	<b>Avance de la actividad</b>
Divulgar la información interna y externa (publicaciones) que genera FORPO relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección	Documento con las piezas informativas, comunicados, videos, galería de fotos, informes, entre otros. 1	Elvia Constanza García Ortega	04/01/2021 a 30/06/2021	0%
Elaborar informe de gestión de la entidad, como mínimo dos veces al año.	Informe de Gestión de la entidad. 1	Liliana Andrea Bustamante Riaño	02/01/2021 a 30/07/2021	0%
Informe de Rendición de Cuentas de la Audiencia Pública del Fondo Rotatorio de la Policía vigencia 2020.	Informe de Rendición de Cuentas publicado en la página web del Fondo Rotatorio de la Policía.	Oficina de Control Interno	05/04/2021 a 30/07/2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Las actividades del subcomponente de Información no presentan ejecución, la ejecución de la rendición de cuentas se tiene planeada ejecutarla el 28 de mayo.



 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE</b> <b>ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2021-05-06
		9 de 17

### Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

#### Subcomponente. Diálogo

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Tramitar y Atender según competencia, las inquietudes recibidas por los diferentes canales de comunicación Chat, Modulo registro PQRS, redes sociales (Facebook, Twitter), correo electrónico, entre otros, de los ciudadanos y/o partes interesadas (chat, redes sociales, pagina web9, como fomento de dialogo y participación ciudadana.	Informe trimestral PQRS debidamente publicado en la web. 1	Elvia Constanza García Ortega	04/01/2021 a 12/04/2021	100%
Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Ley 489 de 1998) del Fondo Rotatorio de la Policía vigencia 2020.	Documentos soporte del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020.	Liliana Andrea Bustamante Riaño	01/03/2021 a 30/06/2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

- En lo que hace referencia al trámite y atención de las inquietudes recibidas por los diferentes canales de comunicación, se evidenció en la suite visión que se le viene dando cumplimiento a la actividad y se ha registrado en la plataforma el informe correspondiente.
- La audiencia de rendición de cuentas está planeada para ejecutarla el 30 de mayo de 2021.

### Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

#### Subcomponente. Responsabilidad (incentivos – evaluación)

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Realizar jornadas internas de rendición de cuentas Encuentro con el (la) Director (a), o por medio de entrevista en formato audiovisual.	Documentos soporte (videos, registros, y demás) 1	Liliana Andrea Bustamante Riaño	02/01/2021 a 30/06/2021	0%
Retroalimentar a las partes interesadas en la audiencia pública de rendición de cuentas las acciones de	Documento soporte	Liliana Andrea Bustamante Riaño	01/03/2021 a 30/06/2021	0%



Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
mejora desarrolladas de acuerdo a las debilidades identificadas en la audiencia de la vigencia anterior.				

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Las fechas de ejecución de la actividad se encuentran planeadas para ejecutarlas el 30 de junio de 2021.

### Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

#### Subcomponente. Participación Ciudadana

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Realizar un plan de mejoramiento o plan de trabajo (mejora) resultado de la identificación de debilidades de la rendición de cuentas.	Plan de mejoramiento o plan de trabajo publicado en página web y cargado en la SVE.	Liliana Andrea Bustamante Riaño	01/03/2021 a 30/06/2021	0%
Convocar como mecanismo de participación ciudadana a los entes de control, ciudadanía en general a los diferentes procesos de contratación.	Documento de convocatoria	Capitán. Marcos Augusto Morales Colpas	02/01/2021 a 30/06/2021	0%
Revisar y actualizar la caracterización de los grupos de valor existentes en la entidad, con el fin de hacer efectiva la comunicación de la gestión y aspectos relevantes de la misma.	Informe Caracterización actualizada	Elvia Constanza García Ortega	01/04/2021 a 17/09/2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Las actividades están planeadas para ejecutar una vez se haya realizado la audiencia de rendición de cuentas, la cual se estima ejecutar el 30 de junio de 2021.

### Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

#### Subcomponente. Seguimiento.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Realizar seguimiento al componente rendición de cuentas y participación ciudadana	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	14-05-2021	

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE</b> <b>ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2021-05-06
		11 de 17

Esta actividad la realiza la oficina de Control Interno y tiene plazo de ejecución al 14 de mayo de 2021.

#### **Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

##### **Subcomponente. Estructura Administrativa y direccionamiento Estratégico.**

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Realizar sensibilización en cuanto al lenguaje de señas a todos los servidores públicos, en la correcta atención al usuario y/o parte interesada, especialmente con la población con condición especial.	Registro de sensibilización 1	Carolina Robayo Acosta	03/02/2021 a 30/06/2021	0%
Presentar análisis semestral del comportamiento a la alta dirección de las PQRS (por proceso, asunto, acciones desarrolladas, recurrencia, entre otros).	Informe de análisis semestral 1	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

- La realización de la sensibilización en el lenguaje de señas a todos los servidores públicos, en la correcta atención al usuario y/o parte interesada, se encuentra planeada ejecutarla el 30 de junio de 2021.
- La presentación del análisis del comportamiento de las PQRS a la alta dirección tiene fecha de entrega al 15 de julio del 2021.

#### **Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

##### **Subcomponente. Fortalecimiento de los Canales de Atención.**

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Publicar de forma permanente los canales de atención (redes sociales, pagina web, medios físicos, carteleros, otros) con el fin de socializar horarios, agenda telefónica, ubicación y	Informe de las actividades efectuadas con su respectivo análisis de participación de las partes interesadas. 1	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021	0%

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>: <b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2021-05-06</p> <p>12 de 17</p>
--	---	--

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
demás información de la entidad.				

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

La actividad tiene fecha programada para documentar su cumplimiento el 15 de julio del 2021.

**Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**  
**Subcomponente. Talento Humano.**

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Realizar sensibilizaciones a los funcionarios que integran la Entidad, en temas como: el protocolo de atención, recalcando la importancia de la atención incluyente; así mismo, socializar los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de la sede administrativa, sede industrial y sede Funza.	Acta de sensibilización por semestre. 1	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

La actividad tiene fecha programada para documentar su cumplimiento el 15 de julio del 2021.

**Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**  
**Subcomponente. Relacionamiento Con el Ciudadano.**

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Realizar socialización de la política de protección de datos personales y las políticas de seguridad de la información a los funcionarios y partes interesadas.	Acta de sensibilización trimestral	Mayor Ricardo Períñan Suarez	01/02/2021 a 31/03/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Acorde con lo evidenciado en la suite visión, la tarea se cumplió conforme a lo planeado.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>:</p> <p>2021-05-06</p>
		<p>13 de 17</p>

**Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**  
**Subcomponente. Lineamientos Generales para la Atención de peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.**

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Aplicar encuestas de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, criterios de claridad y lenguaje y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Informe de la medición semestral	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021	0%
Elaborar informe trimestral del comportamiento de la PQRS que reciben por los diferentes medios, que incluya: recomendaciones de los particulares dirigidas a: mejorar el servicio, incentivar la participación en la gestión pública y racionalizar el empleo de los recursos disponibles.	Informe trimestral del comportamiento de las PQRS, y publicado en la web	Elvia Constanza García Ortega	14/01/2021 a 12/04/2021	100%
Realizar seguimiento al componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	14-05-2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

- Las encuestas de percepción para establecer la calidad y accesibilidad de la oferta institucional tiene establecido el 15 de julio, como fecha máxima de documentación.
- En lo que hace referencia al informe trimestral de comportamiento de las PQRS, se evidenció en la suite visión su cumplimiento.
- Con respecto al informe de seguimiento que la Oficina de Control interno debe realizar, tiene como fecha máxima de documentación el 14 de mayo del 2021.

**Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información**  
**Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa.**

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Elaborar informe de la PQRS que reciben por los diferentes medios,	Informe trimestral del comportamiento	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021	0%.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>:</p> <p>2021-05-06</p>
		<p>14 de 17</p>

que incluya: recomendaciones de los particulares dirigidas a: mejorar el servicio, incentivar la participación en la gestión pública y racionalizar el empleo de los recursos disponibles.

de las PQRS, y publicado en la web.

Actualizar la información, en la Página Web de Fondo Rotatorio de la Policía, de acuerdo a los lineamientos mínimos obligatorios que establece la Ley 1712 de 2014, y publicar la gestión de cada proceso en la misma.

Acta de revisión y actualización página web

Elvia Constanza García Ortega

01/02/2021 a 15/07/2021

0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

## Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

### Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Pasiva.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Realizar comité CRETQIS de manera mensual con el fin de socializar y analizar el comportamiento de las PQRS.	Acta de Reunión	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 05/03/2021 01/03/2021 a 05/04/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

La segunda acta no se realizó en la fecha planificada, se subió tres días después.

## Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

### Subcomponente. Criterio Diferencial de Accesibilidad

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Revisar la página Web en materia de accesibilidad y socializar los diferentes mecanismos a las partes interesadas tanto internas como externas (mecanismos de accesibilidad población	Acta de revisión con los respectivos registros de socialización	Mayor Ricardo Periñan Suarez	01/02/2021 a 30/06/2021	0%

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2021-05-06</p> <p>15 de 17</p>
--	--	--

invidente, idioma, otros).

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

La actividad tiene plazo para documentar su ejecución hasta el 30 de junio de 2021.

## Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

### Subcomponente. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Realizar la verificación y actualización del Registro de Activos de Información de la entidad.	Documento actualizado	Mayor Ricardo Períñan Suarez	02/08/2021 a 15/10/2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Se planeó documentar la ejecución de la actividad el 15 de octubre de 2021.

## Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

### Subcomponente. Monitorio de Acceso a la Información Pública

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Realizar seguimiento al componente transparencia y acceso a la información	Informe de Seguimiento	Oficina De Control Interno	14-05-2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El plazo establecido para documentar la actividad es el 14 de mayo de 2021.

## Componente 6. Iniciativa Adicional, “Código de Integridad y Conflicto de Interés”

### Subcomponente. Iniciativas Adicionales, “Código de Integridad y Conflicto de Interés”

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
Establecer mediante cronograma la socialización de principios y valores de la entidad (Código de Integridad y Buen Gobierno) involucrando todos los procesos	Acta de socialización trimestral	Arsecio Guarnizo Carvajal	04/01/2021 a 30/06/2021	0%
Realizar socialización de la normatividad (Ley 734 de 2002) a todos	Acta de sensibilización, con registro fotográfico y	Arsecio Guarnizo Carvajal	04/01/2021 a 30/06/2021	0%.





# INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
los funcionarios de la entidad.	asistencia (material didáctico presentado) semestral.			
Realizar sensibilización en temas de conflictos de intereses u declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Acta de la sensibilización realizada.	Oficina Jurídica	15/01/2021 a 30/06/2021	0%
Realizar seguimiento al componente iniciativa adicional Código de integridad y conflictos de intereses2.	Informe de seguimiento	Oficina De Control Interno	14-05-2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Las actividades del componente “Actividades Adicionales, Código de Integridad y Conflicto de Interés” tienen establecido para su documentación en la suite visión, una fecha superior al seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno al avance del Plan Anticorrupción.

## 1. CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento a las actividades del plan anticorrupción para el primer cuatrimestre del 2021, en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, se concluye que la entidad está dando cumplimiento a las actividades programadas.

En lo que hace referencia al seguimiento del avance por componente, establecido el plan anticorrupción, que debe realizar la Oficina de Control Interno, el resultado es el siguiente:

### Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción

Las actividades de este componente del Plan Anticorrupción que se debían ejecutar en el primer cuatrimestre del 2021, se cumplieron conforme a lo planeado, la entidad dio cumplimiento a lo establecido.

### Componente 2. Racionalización de Trámites – Otro Procedimiento Administrativo (OPA)



<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Titulo<sup>1</sup>:</p> <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2021-05-06</p> <p>17 de 17</p>
--	--	--

Este componente tenía 3 actividades para ejecutar en el primer cuatrimestre del 2021, de las cuales se cumplieron 2. Se debía realizar la encuesta de percepción del servicio y satisfacción del Cliente, en pro de la mejora continua del mismo, esta actividad se debía documentar al 2 de abril del 2021, lo cual no se cumplió, se presenta el registro de un oficio a la Dirección explicando los motivos del incumplimiento.

### **Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana**

En lo que se refiere a este componente 4, para el primer cuatrimestre de 2021, se planeó cumplir con una actividad, la cual se ejecutó conforme con lo establecido.

### **Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

Para este componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, se planeó en el primer cuatrimestre del 2021, ejecutar dos actividades, las cuales se ejecutaron conforme a lo establecido.

### **Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información**

Este componente 5 definió ejecutar una actividad en el primer cuatrimestre del año 2021, la cual se ejecutó conforme a lo establecido.

### **Componente 6. Iniciativa Adicional, “Código de Integridad y Conflicto de Interés”**

Para las iniciativas adicionales del plan anticorrupción, en el primer cuatrimestre del año 2021, no se planearon actividades.

## **2. RECOMENDACIONES**

El Fondo Rotatorio de la Policía ejerce un control y seguimiento permanente a las actividades del plan anticorrupción, sobre su ejecución se realizan análisis que dan lugar a mejoramientos en la de apertura de la información, transparencia y diálogo con las partes interesadas.

Por lo anterior, se recomienda mantener el seguimiento, control y evaluación de las actividades del plan anticorrupción; de tal forma que la entidad pueda asegurarse que la información entregada informe a los ciudadanos, representada en las partes interesadas, sea transparente clara y asertiva.

**“SERVICIO CON PROBIDAD”**