

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 MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2021

Bogotá, D.C 2021/09/10

Elaboró:

Administradora de Empresas
Auditora Oficina de Control Interno

Revisó y Aprobó:

Economista Omar Antonio Pereira Góez
Jefe Oficina de Control Interno

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo ¹ : INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha ² : 2021-09-10 2 de 21
---	---	---

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
4. CONCLUSIONES	20
5. RECOMENDACIONES	21

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		3 de 21

INTRODUCCIÓN

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano es un mecanismo de carácter preventivo para el control de la gestión de la entidad. Las cinco políticas de desarrollo administrativo, el monitoreo y la evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial evalúan la mejora continua, transparencia, servicio al ciudadano, conflicto de intereses, gestión del riesgo, rendición de cuentas y participación ciudadana.

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 cuatrienal 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 uno de los cinco componentes establecidos y, adicionalmente, agregó un componente 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.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		4 de 21

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 mayo y 31 de agosto 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 mayo a 31 de agosto 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 Producto o	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. 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 29/10/2021	0%
2. 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

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo^{1:} INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha^{2:} 2021-09-10
		5 de 21

1. En el plan anticorrupción se programó la actividad para el mes de junio, pero mediante oficio No 20211200001333 del 29 de junio se solicitó prórroga al director de la entidad para ejecutarlos el 29 de octubre del 2021.
2. 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
1. 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

1. 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 evidencia 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
1. 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 Andrea Bustamante Riaño	02/01/2021 a 22/01/2021	100%
2. Divulgar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, planes (específicos, acción, otros), mapas de riesgo aprobados, una vez	Documentos soporte publicación.	Liliana Andrea Bustamante Riaño	25/01/2021 a 29/01/2021	100%

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		6 de 21

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
efectuadas las observaciones y/o propuestas realizadas por las partes interesadas y ciudadanía en general				
3. 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 09/07/2021 01/07/2021 a 14/01/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

3. Se verifica acta de fecha 25 de agosto de 2021, evidenciándose socialización de los mapas de riesgos de la entidad en el comité de Gestión y Despeño Institucional.

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
1. 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	Administrador de riesgos de la Entidad (Oficina Asesora de Planeación y líder de los procesos)	01/04/2021 a 06/07/2021 01/07/2021 a 06/10/2021 01/10/2021 a 06/10/2022	100%
2. 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	Administrador de riesgos de la Entidad (Oficina Asesora de Planeación y líder de los procesos)	01/04/2021 a 06/07/2021 01/07/2021 a 06/10/2021 01/10/2021 a 06/10/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. En la suite visión empresarial se evidenció el soporte del informe, con fecha 30 de junio de 2021, correspondientes al segundo trimestre; donde se revisa y monitorea periódicamente el cumplimiento de los mapas de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, la cual cumple con los parámetros establecidos en la actividad.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		7 de 21

2. Se verifica en la suite visión empresarial el cumplimiento de la actividad, se evidenció la elaboración de las actas de cada uno de los líderes de los procesos, de la revisión y monitoreo al interior de cada dependencia de los riesgos identificados y los controles establecidos.

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
1. Realizar seguimiento al componente Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgo de corrupción	Informe Seguimiento de	Jefe Oficina de Control Interno	Con corte 30-de abril (14-05-2021) 31-agosto (14-09-2021) Y 31 de diciembre (14-01-2022)	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. El seguimiento al componente de racionalización de trámites se realizó el día 06 de mayo de 2021.

Componente 2. Racionalización de Trámites – Otro Procedimiento Administrativo.

Subcomponente. Otro Procedimiento Administrativo “Colocación de Créditos”.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. 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 01/07/2021 a 03/09/2021	100%
2. 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 01/07/2021 a 05/01/2021	100%
3. 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 01/04/2021 a 05/07/2021 01/07/2021 a	100%

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		8 de 21

			05/10/2021 01/10/2021 a 05/01/2022	
4. Actualizar de manera permanente la información del OPA en el SUIT.	Registro. Pantallazo actualización y/o cague información trimestral.	Coordinador Crédito Cartera y	03/02/2021 a 02/04/2021 01/04/2021 a 05/07/2021 01/07/2021 a 05/10/2021 01/10/2021 a 05/01/2022	
5. 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%
6. Realizar seguimiento al componente Racionalización de Trámites.	Registro Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	Con corte 30-de abril (14-05-2021) 31-agosto (14-09-2021) Y 31 de diciembre (14-01-2022)	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. En la suite visión se verificó acta que soporta el cumplimiento de la actividad revisión y actualización de la OPA se realizó conforme a lo planeado.
2. Se evidenció en la suite visión el informe semestral con fecha 21 de junio de 2021, donde se difundió la información sobre la oferta institucional del OPA, en lenguaje claro y de forma permanente a los beneficiarios del programa de créditos, esta actividad se publicó posterior a la fecha planificada.
3. Se verificó en la suite visión empresarial el informe trimestral de fecha 30 de junio de 2021, producto de 278 encuestas realizadas a los clientes para medir la percepción y satisfacción del Cliente, en pro de la mejora continua.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		9 de 21

4. Se verificó en la suite visión el pantallazo de la actualización permanente de la información del OPA en el SUIT, es de anotar que se subió posterior a la fecha planificada.
6. El seguimiento al componente de racionalización de trámites se realizó el día 06 de mayo de 2021.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2

Subcomponente. Información

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1.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 01/07/2021 a 28/12/2021	100%
2. 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 02/07/2021 a 31/01/2022	100%
3. 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	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Mediante informe se recopiló las publicaciones realizadas en redes sociales, banners, revista digital, pantallas informativas, papel tapiz, página web, catálogo de servicios, portafolios de servicios y correo institucional los cuales fueron divulgadas en primer trimestre de 2021.
2. Se presentaron los resultados de la gestión de la entidad alcanzados durante el primer semestre de 2021.
3. Se llevó a cabo el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día viernes 28 de mayo de 2021, se elaboró informe el cual fue publicado en la página web de la entidad link de trasparencia.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 1

Subcomponente. Diálogo

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		10 de 21

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. 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 05/04/2021 a 12/07/2021 01/07/2021 a 11/10/2021 01/10/2021 a 10/01/2022	100%
2. 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	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. En cuanto a tramitar y atender las solicitudes allegadas a la entidad, se observa que los resultados fueron comunicados y publicados a través de la página web y herramienta gerencia Suite Visión Empresarial.
2. Frente a realizar la audiencia pública, si bien se realizó, la actividad esta repetida en el subcomponente Información.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

Subcomponente. Responsabilidad (incentivos – evaluación)

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. 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 01/07/2021 a 28/12/2021	100%
2. Retroalimentar a las partes interesadas en la audiencia pública de rendición de cuentas las acciones de mejora desarrolladas de acuerdo a las debilidades identificadas	Documento soporte	Liliana Andrea Bustamante Riaño	01/03/2021 a 30/06/2021	100%

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		11 de 21

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
en la audiencia de la vigencia anterior.				
3. 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	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se realizó difusión previa del encuentro con el director a través de correo institucional, y el evento se realizó el 11 de junio de 2021, las actividades se observan a través del magacín, fotos y revista digital.
2. Una vez realizada la rendición de cuentas se elaboró una encuesta, la cual fue publicada en la página web, los resultados que fueron positivos y los temas por mejorar se contemplé un plan de trabajo.
3. Se verifica en la suite visión plan de trabajo de fecha 11 de junio de 2021 y la publicación del mismo en la página web. Cumpliendo lo establecido en la actividad.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

Subcomponente. Participación Ciudadana 3

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. 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 01/07/2021 a 28/12/2021	100%
2. 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

1. La entidad convoca a través de Colombia compra eficiente procesos de contratación, dicha información fue publicada en la suite Visión Empresarial.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		12 de 21

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Subcomponente. Seguimiento.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Realizar seguimiento al componente rendición de cuentas y participación ciudadana	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	Con corte 30-de abril (14-05-2021) 31-agosto (14-09-2021) Y 31 de diciembre (14-01-2022)	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. El seguimiento al plan anticorrupción se está llevando por parte de la Oficina de Control Interno.

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
1. 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 01/07/2021 a 10/01/2022	100%
2. 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 01/07/2021 a 10/01/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		13 de 21

1. El 28 de junio de 2021 se llevó a cabo la sensibilización “Hablando de la diversidad y de la lengua de señas en Colombia”, el cual fue dirigido al personal de supervisores y patinadoras que laboran en el proceso de Industrial.
2. Se evidencia informe semestral frente al comportamiento de las PQRSF, el cual es dirigido al Director de la entidad.

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
1. Publicar de forma permanente los canales de atención (redes sociales, pagina web, medios físicos, carteleras, otros) con el fin de socializar horarios, agenda telefónica, ubicación y demás información de la entidad.	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 01/07/2021 a 10/01/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se observa informe sobre la publicación de los canales de atención disponible para recibir las PQRS, así como los horarios, agenda telefónica y ubicación, información necesaria para atender oportunamente al ciudadano.

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

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Realizar sensibilizaciones a los funcionarios que integran la Entidad, en temas como: el protocolo de atención, recalando 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 01/07/2021 a 10/01/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		14 de 21

1. El 14 de julio de 2021 se realizó sensibilización frente al protocolo atención al ciudadano al personal de la fábrica de Confecciones.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente. Normativo y procedimental

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. 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 Periñan Suarez	01/02/2021 a 31/03/2021 01/04/2021 a 30/06/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. La política de protección de datos personales y de seguridad de la información fue publicada en la página WEB, INSTAGRAM y TWITTER.

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
1. 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 01/04/2021 a 12/07/2021 01/07/2021 a 11/10/2021 01/10/2021 a 10/01/2022	100%
2. Realizar seguimiento al componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	Con corte 30-de abril (14-05-2021) 31-agosto (14-09-2021) Y 31 de diciembre (14-01-2022)	100%

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		15 de 21

1. Se realizó informe trimestral frente al comportamiento de las PQRS, actividad que se relacionó en componente 3 rendiciones de cuentas.
2. Con éste informe la Oficina de Control Interno efectúa el seguimiento, siendo el plazo el 14 de septiembre de 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
1. 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 01/07/2021 a 10/01/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se realizó la encuesta de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional donde participaron 120 personas, los resultados del 95% son positivos y el 5% la percepción es negativa.

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Elaborar informe 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	01/02/2021 a 15/07/2021 01/07/2021 a 10/01/2022	100%.
2. Actualizar la	Acta de revisión	Elvia Constanza	01/02/2021 a	100%

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		16 de 21

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.	y actualización página web	García Ortega	15/07/2021 01/07/2021 a 10/01/2022	
--	----------------------------	---------------	---	--

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se verifica el cumplimiento de la actividad en la suite visión empresarial, evidenciándose el informe trimestral correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 del comportamiento de las PQRS, de fecha 12 de julio y su publicación en la página web; pero al verificar el objeto del informe se identificó que solo se describen los componentes tres y cuatro faltando el 5 que hace referencia al componente Transparencia y Acceso a la información y subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa.
2. Se evidenció el cumplimiento de la actividad en la plataforma Suite visión empresarial mediante acta de fecha 13 de julio, de la revisión y actualización página web, la cual se realizó dentro de los tiempos planificados.

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Pasiva.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
			01/02/2021 a 05/03/2021	
			01/03/2021 a 05/04/2021	
			01/04/2021 a 03/05/2021	
			01/05/2021 a 04/06/2021	
1. 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	01/06/2021 a 06/07/2021	100%
			01/07/2021 a 06/08/2021	
			01/08/2021 a 06/09/2021	
			01/09/2021 a 06/10/2021	
			01/09/2021 a	

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		17 de 21

			06/10/2021 01/10/2021 a 05/11/2021 01/11/2021 a 06/12/2021 01/12/2021 a 07/01/2022
--	--	--	--

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Al verificar en la suite visión se evidencia acta de fecha 27.04.2021, correspondiente al mes de abril. (01/04/03 a 03/05/2021).

Se verifica en la suite visión la tarea Realizar comité CRETQIS de manera mensual, con el fin de socializar y analizar el comportamiento de las PQRS, mediante acta de fecha 31.05.2021, correspondiente al mes de mayo, **observándose que en el mes de junio no se realizó comité** (01/05/2021 a 04/06/2021).

Se verifica la tarea Realizar comité CRETQIS de manera mensual con el fin de socializar y analizar el comportamiento de las PQRS, mediante acta de fecha 07.07.2021, la cual cumple con el objeto de la tarea. (01/06/2021 a 06/07/2021).

Se evidencia acta de fecha 03.08.2021, la cual cumple con los parámetros descritos. (01/07/2021 a 06/08/2021).

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente. Criterio Diferencial de Accesibilidad

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1.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 invidente, idioma, otros).	Acta de revisión con los respectivos registros de socialización	Mayor Ricardo Periñan Suarez	01/02/2021 a 30/06/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se evidenció en la suite visión acta de fecha 21 de junio de 2021, cuyo objeto fue la revisión de la página Web en materia de accesibilidad y socializar los diferentes mecanismos a las partes interesadas, tanto internas como externas (mecanismos de accesibilidad población invidente, idioma, otros).de revisión con los respectivos registros de socialización.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		18 de 21

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
1. Realizar la verificación y actualización del Registro de Activos de Información de la entidad.	Documento actualizado	Mayor Ricardo Periñan Suarez	02/08/2021 a 15/10/2021	0%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

- La actividad se encuentra programada para 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
1. Realizar seguimiento al componente transparencia y acceso a la información	Informe de Seguimiento de Seguimiento	Oficina De Control Interno	Con corte 30-de abril (14-05-2021) 31-agosto (14-09-2021) Y 31 de diciembre (14-01-2022)	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

- El seguimiento al componente de racionalización de trámites se realizó mediante informe de evaluación del 01 de enero al 30 de abril de 2021, el día 06 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
1. Establecer mediante cronograma la socialización de principios y valores de la entidad (Código de Integridad y Buen Gobierno) involucrando todos los procesos	Acta socialización de socialización semestral	Arsecio Guarnizo Carvajal	04/01/2021 a 30/06/2021 01/07/2021 a 28/12/2021	100%
2. Realizar socialización de la normatividad (Ley	Acta de sensibilización, con registro	Arsecio Guarnizo	04/01/2021 a 30/06/2021	100%.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		19 de 21

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
734 de 2002) a todos los funcionarios de la entidad.	fotográfico y asistencia (material didáctico presentado) semestral.	Carvajal	01/07/2021 a 18/18/2021	
3. 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	100%
4. Realizar seguimiento al componente iniciativa adicional Código de integridad y conflictos de interés ² .	Informe seguimiento de	Oficina De Control Interno	Con corte 30-de abril (14-05-2021) 31-agosto (14-09-2021) Y 31 de diciembre (14-01-2022)	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se evidencia en la suite visión soporte de acta de socialización semestral de fecha 22.06.2021, la cual cumple con los parámetros establecidos en el objetivo de la actividad.
2. Se cumplió con la actividad, la cual se publicó en la suite visión mediante acta de fecha 21.06.2021, cuyo objeto fue Realizar socialización de la normatividad (Ley 734 de 2002) a todos los funcionarios de la entidad, cumpliendo dentro de los tiempos planificados.
3. Se hace la verificación de la tarea en la suite visión, evidenciándose acta de fecha 06.06.2021, cuyo objeto fue 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, cumpliendo la tarea en el tiempo planificado.
4. El seguimiento al componente de racionalización de trámites se realizó mediante informe de evaluación del 01 de enero al 30 de abril de 2021, el día 06 de mayo de 2021.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha²: 2021-09-10
		20 de 21

4. CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento a las actividades del plan anticorrupción para el segundo 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

Se programaron 23 actividades de este componente del Plan Anticorrupción para su ejecución en el segundo cuatrimestre del 2021, las cuales se cumplieron conforme a lo planeado, la entidad dio cumplimiento a lo establecido.

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

Este componente tenía 4 actividades para ejecutar en el segundo cuatrimestre del 2021, las cuales dos, correspondientes al proceso créditos y cartera se subieron a la suite visión posteriores al tiempo planificado, las otras dos se cumplieron en su totalidad dentro de los tiempos planificados en el plan anticorrupción.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

En lo que se refiere a este componente 3, para el segundo cuatrimestre de 2021, se programaron 10 actividades, las cuales se ejecutaron conforme con lo establecido en el cronograma del plan anticorrupción.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Para este componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, se planeó en el segundo cuatrimestre del 2021, ejecutar 10 actividades, las cuales se desarrollaron conforme a lo establecido.

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

Este componente 5 definió ejecutar 9 actividades en el segundo cuatrimestre del año 2021, las cuales se ejecutaron conforme a lo establecido en las fechas planificadas.

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

Para las iniciativas adicionales del plan anticorrupción, en el segundo cuatrimestre del año 2021, se programaron 4 tareas, las cuales se ejecutaron en las fechas planificadas.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título ¹ : INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha ² : 2021-09-10 21 de 21
--	---	--

5. RECOMENDACIONES

Es importante ejecutar las tareas en los tiempos planificados en el plan anticorrupción por cuanto se evidenciaron algunas tareas subidas de manera extemporánea.

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 a las partes interesadas, sea transparente clara y asertiva.

“SERVICIO CON PROBIDAD”