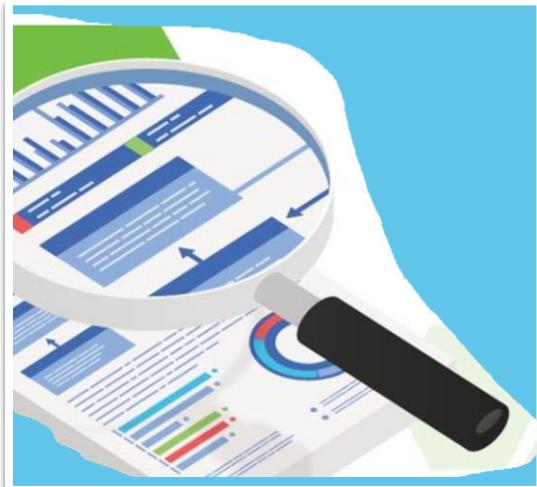


Bogotá, Septiembre 11 de 2023

INFORME

**“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL
31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”**



INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

1

Contenido

Introducción.....	2
1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO	3
2.1. Documentos Revisados.....	3
3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO.....	3
3.1. Ejecución del seguimiento	3
3.1.1. COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN.....	3
3.1.2. COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITE (OPA- OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – PROCESO CRÉDITOS)	5
3.1.3. COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6
3.1.4. COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO SERVICIO AL CIUDADANO	11
3.1.5. COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	13
3.1.6. COMPONENTE 6 CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y GESTIÓN CONFLICTOS DE INTERESES	15
CONCLUSIONES	16
RECOMENDACIONES	17

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

2

Introducción

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano es un mecanismo de carácter preventivo para el control de la gestión que cumple la entidad, las actividades establecidas se evalúan y controlan desde la Alta Dirección y desde el comité gestión y desempeño, a fin de establecer mejoras en 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, consciente de la importancia de los objetivos fijados, realiza el seguimiento cuatrimestral a las actividades establecidas para 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 las evidencias en los medios dispuestos por la entidad, constatando que los responsables, para cada uno de los casos, documenten su ejecución 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 en el manual de rendición de cuentas y, adicionalmente, se agregó un componente sobre el Código de Integridad y Conflicto de Interés.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de anticorrupción de la Entidad para la vigencia 2023, 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 2023.

2.1. Documentos Revisados

Se verificaron los documentos que se encuentra publicados en la plataforma de la Suite Visión Empresarial, FORPONET y 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 desde del 1 de mayo a 31 de agosto del 2023, en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, por componente así:

3.1.1. COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN.

La elaboración del Mapa de Riesgos de corrupción, gestión y de seguridad de la información, en donde se identifiquen los riesgos en cada proceso y establecer acciones de control para evitar su materialización.

Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Actualizar la política de la administración de riesgos, de acuerdo con los ajustes internos de la entidad	Documento actualizado y aprobado	27/02/2023	31/07/2023	Oficina Asesora de Planeación	100%
2	Socializar política de administración de riesgo.	Registro fílmico y de asistencia de la socialización	01/04/2023	31/07/2023	Oficina Asesora de Planeación	0%

- 1 Se evidenció documento del 25 de agosto con la política de la administración de riesgos que aplica los ajustes internos de la entidad; la actividad se realizó fuera del tiempo programado.
- 2 Al verificar en la Suite Visión la actividad, se encuentra sin realizar

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de gestión-corrupción-seguridad digital

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Realizar análisis y ajustes de los riesgos de corrupción y de gestión de la entidad para mejorar la eficacia de los controles y su mitigación.	Informe de los resultados con el análisis de los riesgos de la entidad	01/04/2023	31/07/2023	Oficina Asesora de Planeación	100%

1. Se evidenció en la suite visión el análisis y ajustes de los riesgos de corrupción y de gestión de la entidad para mejorar eficacia de los controles y su mitigación. Se presentó fuera de los tiempos establecidos.

Subcomponente 3 Consulta y Divulgación

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Publicar la propuesta de los mapas de riesgos vigencia 2023 que permita la consulta, la divulgación y la participación de la ciudadanía y las partes interesadas	Documentos soporte publicación	15/01/2023	27/01/2023	Oficina Asesora de Planeación	100% ok

1. Se evidenció en la suite visión el pantallazo de publicación de la propuesta de los mapas de riesgos vigencia 2023, como momento de consulta, divulgación y participación de la ciudadanía y partes interesadas de fecha 31 de enero de 2023, cumpliendo con la actividad establecida.

Subcomponente 4 monitoreo y revisión

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Revisar y monitorear periódicamente el cumplimiento del mapa de riesgos seguridad de la información, y si es necesario ajustarlo y publicar los cambios, reportando la materialización de riesgos	Informe con los resultados del seguimiento a riesgos 4/4	01/02/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	12/04/2023 11/07/2023 11/10/2023 10/01/2024	Coordinación Grupo Telemática	0%
2	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos gestión y corrupción a través de la evaluación de las acciones de mitigación, evaluando la eficacia de los controles y la materialización con sus acciones de contingencia	Informe con los resultados del seguimiento a riesgos 4/4	01/02/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	12/04/2023 11/07/2023 11/10/2023 10/01/2024	Oficina Asesora de Planeación	33.33%

1. Al verificar en la Suite Visión la actividad se encuentra sin realizar

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

2. Se evidenció en la suite visión el seguimiento a la gestión de los riesgos gestión y corrupción a través de la evaluación de las acciones de mitigación, evaluando la eficacia de los controles y la materialización con sus acciones de contingencia. Cumpliendo con la actividad establecida.2/4

Subcomponente 5 seguimiento

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Presentar en el comité institucional de gestión y desempeño y comité coordinación de control interno cuando se materialice algún riesgo o al menos dos veces en la vigencia 2/2	Acta	23/01/2023 01/07/2023	10/07/2023 06/01/2024	Oficina Asesora de Planeación	0%
2	Presentar cumplimiento del Plan Anual de Auditorias basada en riesgos, y seguimientos, en el comité de coordinación de control interno	Acta comité	23/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 20/12/2023	Jefe Oficina Control Interno	50%

- 1 Al verificar en la Suite Visión la actividad se encuentra sin realizar.
- 2 Se evidenció en la suite visión el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias y seguimientos en el Comité de Coordinación de Control Interno, cumpliendo con la actividad establecida.1/2

3.1.2. COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITE (OPA- OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – PROCESO CRÉDITOS)

Automatizar los trámites y procedimientos administrativos, facilitando el acceso a la información y ejecución de estos, que mitiguen los factores generadores de acciones tendientes a la corrupción.

El programa de créditos se da a conocer al cliente final, mediante difusión presencial (atención personalizada), virtual (página web), radial (emisora institucional Policía Nacional), redes sociales (chat, Twitter, Facebook) y referidos.

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Revisar y actualizar el OPA registrado en el sistema SUIT, con la información de los lineamientos para el otorgamiento de créditos.	Acta de revisión y actualización del OPA en el Sistema SUIT	01/02/2023	30/04/2023	Coordinador Grupo Créditos y Cartera	100% ok
2	Sensibilizar a los beneficiarios del programa de créditos sobre la información registrada y actualizada sobre la oferta institucional de OPA, en	Informe de difusión semestral	01/02/2023 01/07/2023	15/07/2023 15/01/2024	Coordinador Grupo Créditos y Cartera	50%

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
	lenguaje claro y de forma permanente					
3	Realizar encuesta de percepción del servicio y satisfacción del cliente, en pro de la mejora continua del mismo	Informe trimestral de resultados	01/02/2023 01/04/2023 01/07/2023 03/10/2023	10/04/2023 05/07/2023 10/10/2023 10/01/2024	Coordinador Grupo Créditos y Cartera	50%
4	Registrar de forma permanente la información del OPA en la SUIT, en relación a los requerimientos de los usuarios a través de los diferentes canales de comunicación.	Documentos soporte de la actualización del cague de la información trimestral	01/02/2023 01/05/2023 01/08/2023 01/11/2023	10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 10/01/2024	Coordinador Grupo Créditos y Cartera	50%

1 Se evidenció en la suite visión acta de fecha 21 de abril de 2023, cuyo objeto fue “revisión y actualización del OPA (otro procedimiento administrativo) registrado en el SUIT”, la cual cumplió con la actividad establecida en el plan anticorrupción.

2 Se evidenció en la suite visión la sensibilizar a los beneficiarios del programa de créditos sobre la información registrada y actualizada sobre la oferta institucional de OPA, la cual cumplió con la actividad establecida en el plan anticorrupción.1/2

3 Se evidenció en la suite visión un documento soporte, en la que dan a conocer inconvenientes para realizar la actividad, cuyo objeto es “Realizar encuesta de percepción del servicio y satisfacción del cliente, en pro de la mejora continua del mismo”, se ejecutó de acuerdo a lo planificado.2/4

4 Se verificó en la suite visión el Pantallazo de la actualización de la información del OPA en el SUIT, en relación con los requerimientos de los usuarios a través de los diferentes canales de comunicación, segundo cuatrimestre 2023, ejecutada de acuerdo a lo planificado.2/4

3.1.3. COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Afianza la relación Administración - Comunidad, mediante la democratización de la información, entes de control y otras entidades, en las actuaciones administrativas y la gestión desarrollada de manera oportuna y veraz, a través de los componentes de Información, Diálogo y Responsabilidad (evaluación e incentivos), mediante acciones que garanticen un adecuado ejercicio de evaluación de la gestión por parte de la ciudadanía, evidenciando la importancia de las acciones a ejecutar en la vigencia de acuerdo al autodiagnóstico de rendición de cuentas y la estrategia a realizar.

Así mismo, se formulan actividades de participación ciudadana, con el fin de involucrar aún más a la ciudadanía y grupos de interés, difundiendo mediante la participación en cada uno de los eventos, proyectos, planes o programas de la entidad durante su gestión.

Subcomponente 1 información (informar avances y resultados de la gestión en calidad y en lenguaje comprensible)

El Fondo Rotatorio de la Policía adelanta actividades que permiten que la ciudadanía conozca la gestión que realiza, resultados y avance a través de publicaciones, resultados y avances, identificación del estado de la información (lenguaje comprensible, formato, accesibilidad, disponibilidad, etc.), acciones que generan difusión de datos y cumplimiento de metas, tanto

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

misionales como estratégicas, como la priorización de necesidades con el fin de publicar y divulgar de forma permanente a través de las redes sociales, página web, herramientas tecnológicas (módulo PQRS), buzón de sugerencias, informes de gestión, publicaciones permanentes, avisos informativos, enterando las partes interesadas y grupos de valor de las operaciones, bienes, servicios, actividades y proyectos propios de la Entidad.

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Divulgar de forma permanente la información interna y externa relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección y los canales de atención a través de los diferentes mecanismos de publicación que le permitan al ciudadano acceder a la información fácilmente y de manera oportuna.	Documento con las piezas informativas, comunicados, videos, galería de fotos, informes entre otros (dos veces al año)	20/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 28/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	50%
2	Elaborar informe de gestión de la entidad, como mínimo dos veces al año 2/2	Informe de gestión de la entidad.	01/01/2023 01/07/2023	31/07/2023 31/01/2024	Oficina Asesora de Planeación	0%
3	Elaborar informe de Rendición de Cuentas de la Audiencia Pública del Fondo Rotatorio de la Policía vigencia 2022.	Informe de Rendición de cuentas publicado en la página web FORPO.	01/04/2023	31/07/2023	Oficina Asesora de Planeación	100%

1 Se evidenció en la suite visión la divulgación de forma permanente de la información interna y externa relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección y los canales de atención.
1/2

2 Al verificar en la Suite Visión la actividad se encuentra sin realizar.1/2

3 Se evidenció en la suite visión el informe de Rendición de Cuentas de la Audiencia Pública del Fondo Rotatorio de la Policía vigencia 2022, ejecutada dentro del tiempo planificado.

Subcomponente 2 diálogo (Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones)

Se desarrolla a través de uso de medios de comunicación como chat, audiencias, espacios de rendición de cuentas, reuniones, etc., y prácticas que se realizan para dar explicaciones y justificaciones que corresponden a las inquietudes. De igual forma se desarrolla en escenarios virtuales; garantizando la participación efectiva de los ciudadanos y grupos de valor, en los escenarios de diálogo.

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Tramitar y atender según competencia, las inquietudes recibidas por los diferentes canales de comunicación	Informe trimestral para el ministerio de defensa	20/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 10/01/2023	Oficina atención al Ciudadano	50%

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
	chat, modulo registro PQRS, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube), correo electrónico, entre otros, de los ciudadanos y partes interesadas (chat, redes sociales), como fomento de dialogo y participación ciudadana.					
2	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Fondo Rotatorio de la Policía vigencia 2022	Registro filmico del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022.	14/02/2023	14/07/2023	Oficina Asesora de Planeación	100% ok

1. Se evidenció en la suite visión el trámite de las inquietudes recibidas por los diferentes canales de comunicación chat, modulo registro PQRS, se realizó fuera del tiempo programado.2/4
2. Se evidenció en la suite visión la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Fondo Rotatorio de la Policía vigencia 2022, su ejecución se realizó de acuerdo con la programación.

Subcomponente 3 responsabilidad (incentivos y evaluación- -responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar).

Se desarrollaran actividades de responsabilidad, tales como acciones correctivas y de mejora, que refuerzan el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas, los cuales están orientados a promover, acompañar y reconocer los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora; socializándolos a través de los medios de comunicación de la entidad, atención a los requerimientos de los diferentes entes de control, entre otros. Este elemento cierra el proceso de información – diálogo, el cual genera los aportes y la incorporación de los resultados de la rendición de cuentas a la gestión pública.

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas presencial	Acta cuatrimestral	01/02/2023 01/06/2023 01/10/2023	31/05/2023 29/09/2023 29/01/2023	Oficina Asesora de Planeación	33.33%
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 en la audiencia de la vigencia anterior.	Documento soporte	01/03/2023	18/07/2023	Oficina Asesora de Planeación	100% ok
3	Realizar un plan de mejoramiento o plan de trabajo (mejora) resultado de la identificación de	Plan de trabajo publicado en página web y	01/03/2023	31/07/2023	Oficina Asesora de Planeación	100% ok

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
	debilidades de la rendición de cuentas.	cargado en la SVE.				

1 Se evidenció en la suite visión el acta de la jornada interna de rendición de cuentas, su ejecución se realizó de acuerdo con la programación. 1/3

2 Se evidenció en la suite visión la retroalimentación a las partes interesadas en la audiencia pública de rendición de cuentas, su ejecución se realizó de acuerdo con la programación.

3 Se evidenció en la suite visión la realización del plan de mejoramiento o plan de trabajo (mejora) resultado de la identificación de debilidades de la rendición de cuentas, se realizó fuera del tiempo programado.

Subcomponente 4 participación ciudadana

La entidad mantiene la participación ciudadana como espacio de promoción y control social, mediante acciones de participación, en donde se reciben recomendaciones u objeciones; acciones que permiten fortalecer el diálogo en el desarrollo de los espacios de rendición de cuentas, de igual forma se incluyen a los diferentes procesos la promoción de la participación ciudadana, que tiene como objetivo brindar la plataforma organizacional necesaria para que la Entidad cumpla cabalmente con el mandato legal de exponer periódicamente y de manera estandarizada sus resultados de gestión, de acuerdo a los lineamientos definidos en el documento CONPES en mención y el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC.

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Realizar banner para consultar a las partes interesadas en la construcción de la planeación vigencia 2023 (plan anticorrupción y atención al ciudadano, planes específicos, acción, otros), programas, mapas de riesgo, como momento de consulta, divulgación y participación ciudadana y partes interesadas.	Documento soporte	01/01/2023	31/01/2023	Oficina Asesora de Planeación	100% ok

- 1 Se verificó en la suite visión empresarial el documento o soporte. La actividad se cumplió a la fecha planificada.

Formulación /planeación de políticas, planes, programas, proyectos, normas

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Socializar la propuesta del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023, planes (específicos, acción, otros), programas, mapas de riesgo, como monto de	Documentos soporte publicación	01/01/2023	31/01/2023	Oficina Asesora de Planeación	100% ok

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
	consulta, formulación, divulgación y participación ciudadana y partes interesadas.					
2	Divulgar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, planes (específicos, acción, otros), mapas de riesgos aprobados, una vez efectuadas las observaciones y/o propuestas realizadas por las partes interesadas y ciudadanía en general.	Documento soporte publicación	01/01/2023	31/01/2023	Oficina Asesora de Planeación	100% ok

- 1 Se identificó en la suite visión el documento socializado, cuyo objeto fue “la propuesta del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023, planes (específicos, acción, otros), programas, mapas de riesgo, como monto de consulta, formulación, divulgación y participación ciudadana y partes interesadas. la actividad se cumplió posterior a la fecha planificada.
- 2 Se verificó el documento soporte del cumplimiento de la actividad, donde se evidenció “Divulgar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y todas las publicaciones en la página WEB de la entidad, cumpliendo con la actividad establecida.

Control /Evaluación

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Convocar como mecanismo de participación ciudadana a los entes de control y ciudadanía en general a los diferentes procesos de contratación.	Documento de convocatoria y respuesta a los cuestionamientos recibidos.	03/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 29/12/2023	Coordinador Grupo Adquisidores y Contratos	50%
2	Publicar en la página web los proyectos de inversión vigentes de la entidad.	Documento soporte de publicación	03/02/2023	17/07/2023	Oficina Asesora de Planeación	100%
3	Realizar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y los componentes que lo conforman	Informe de seguimiento	Con corte de abril (15/05/2023), 31 agosto (14/09/2023), 31 diciembre (16/01/2024)		Oficina Control Interno	66.66% ok

1. Se evidenció en la suite visión la convocatoria como mecanismo de participación ciudadana a los entes de control y ciudadanía en general a los diferentes procesos de contratación, se realizó fuera del tiempo establecidos.1/2
2. Se evidenció en la suite visión la publicación en la página web de los proyectos de inversión vigentes de la entidad. Se realizó por fuera del tiempo establecidos.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

- 3 Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los componentes que lo conforman al de 2023, se realizó en los tiempos establecidos 2/3.

Acciones transversales

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Gestionar sensibilizaciones para los servidores públicos relacionadas en participación ciudadana, ciclo de la gestión pública y control social.	Acta con registró fotográfico y asistencia	03/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 29/12/2023	Coordinador Grupo Talento Humano	50%

1 Se evidenció en la suite visión la Acta con registró fotográfico y asistencia a la sensibilización a los servidores públicos relacionadas en participación ciudadana, ciclo de la gestión pública y control social, se realizó en el tiempo establecido. 1/2

Implementación /Ejecución /colaboración

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Armonizar la política de atención al ciudadano de la entidad con la establecida por el GSED.	Documento soporte	15/02/2023	31/08/2023	Oficina Atención al Ciudadano	0%

Al verificar en la Suite Visión la actividad se encuentra sin realizar

3.1.4. COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO SERVICIO AL CIUDADANO

El Fondo Rotatorio de la Policía, como estrategia, busca mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que presta y productos que ofrece para garantizar la satisfacción de los grupos de valor y/o partes interesadas a través de una buena atención con la calidad y oportunidad requerida.

Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio ciudadano

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	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	01/03/2023	29/09/2023	Líder de atención al ciudadano	%

Subcomponente 2 fortalecimiento del talento humano al servicio del talento humano

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Realizar sensibilizaciones a los servidores públicos que integran la entidad, en temas como; el protocolo de atención al cliente, tratamiento PQRS, atención incluyente y lenguaje claro.	Registro fílmico con registro de asistencia	03/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 29/12/2023	Líder de atención al ciudadano	50%
2	Realizar actualización y publicación de la carta del trato digno	Documento soporte publicación y sensibilización	01/02/2023	31/05/2023	Líder de atención al ciudadano	100% ok

1 Se evidenció en la suite visión el registro fílmico y registro de asistencia de los servidores públicos de la entidad en temas como protocolo de atención al cliente tratamiento PQRS, atención incluyente y lenguaje claro, se realizó en el tiempo establecido. 1/2

2 Se evidenció en la suite visión el documento soporte de la publicación y sensibilización de la actualización de la carta del tato digno, se realizó dentro del tiempo establecido.

Subcomponente 3 gestión de relacionamiento con los ciudadanos

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Desarrollar estrategias sobre la PQRS recibidas a razón de fortalecer el relacionamiento con las partes interesadas	Informe de clasificación y análisis PQRS	03/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 29/12/2023	Líder atención al ciudadano	50%

1 Se evidenció en la suite visión las estrategias sobre las PQRS, recibidas para fortalecer el relacionamiento con las partes interesadas. Se desarrollo fuera de los tiempos establecidos.

Subcomponente 4 conocimiento al servicio al ciudadano

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Socializar la política de protección de datos personales y las políticas de seguridad de la información a los servidores públicos y partes interesadas.	Registro fílmico y registro de asistencia	20/02/2023	30/06/2023	Coordinador Grupo Telemática	100% ok

1 Se evidenció en la suite visión el registro fílmico y registro de asistencia de la socialización de la política de protección de datos personales y las políticas de seguridad de la información a los servidores públicos y partes interesadas, se realizó en el tiempo establecido.

Subcomponente 5 evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

13

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Presentar a la alta dirección el comportamiento de la PQRS y comentarios en los medios de comunicación de la entidad, cumplimiento y novedades presentadas	Informe semestral	23/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 29/12/2023	Líder atención al ciudadano	50%

1 Se evidenció en la suite visión el informe semestral el comportamiento de la PQRS y comentarios en los medios de comunicación de la entidad, se realizó fuera del tiempo establecido.1/2

3.1.5. COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La entidad crea acciones encaminadas a garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados de la ley, tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

Subcomponente 1 lineamiento de transparencia activa

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	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.	Plan de actualización e informe de seguimiento	26/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 28/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	50%

- 1 Se verificó en la suite visión la actividad, evidenciándose que el informe de fecha marzo 25 de 2023, cuyo objeto fue “actualizar la información, en la página Web de Fondo Rotatorio de la Policía, de acuerdo con los lineamientos mínimos obligatorios que establece la ley 1712 de 2014, cumple con los parámetros establecidos en el plan anticorrupción 2/4.

Subcomponente 2 lineamiento de transparencia pasiva

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Realizar comité CRETQUIS de manera mensual con el fin de evaluar y analizar las quejas informes y sugerencias relacionadas internas y externas de la entidad.	Actas de reunión realizadas en el semestre	23/01/2023 01/07/2023	14/07/2023 25/01/2024	Líder atención al ciudadano	50%

1 Se verificó en la suite visión el acta de reunión semestral del comité CRETQUIS de manera mensual con el fin de evaluar y analizar las quejas informes y sugerencias relacionadas internas y externas de la entidad, se realizó fuera del tiempo establecido.1/2

Subcomponente 3 criterio diferencial de accesibilidad

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Realizar un diagnóstico de la página Web en materia de accesibilidad y establecer plan de trabajo para atender posibles debilidades.	Diagnóstico y plan de trabajo	01/02/2023	31/05/2023	Coordinador Grupo Telemática	100%

1 se evidencio en la suite visión el diagnóstico y plan de trabajo de la página Web en materia de accesibilidad y establecer plan de trabajo para atender posibles debilidades, se realizó fuera del tiempo establecido.

Subcomponente 4 elaboración de los instrumentos de gestión de la información

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Revisar y actualizar, con apoyo de los grupos de la entidad el índice de información clasificada y reservada de la entidad	Índice de información clasificada y reservada actualizado	15/02/2023	30/06/2023	Coordinador Grupo Telemática	0%
2	Realizar socialización del programa de conservación documental y de sistema de conservación a las dependencias de la entidad	Registro fílmico o fotográfico, y asistencia	03/02/2023	29/04/2023	Coordinador Grupo Gestión Documental	100% ok

- 1 Al verificar en la Suite Visión la actividad se encuentra sin realizar
- 2 se evidenció en la suite visión el registro fílmico y de asistencia de la socialización del programa de conservación documental y de sistema de conservación a las dependencias de la entidad, se realizó fuera del tiempo establecido.

Subcomponente 5 monitoreo del acceso a la información pública

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Crear y aplicar encuesta de satisfacción a las partes interesadas, sobre transparencia y acceso a la información pública de la entidad.	Informe de resultados con acciones a desarrollar	01/03/2023 01/09/2023	28/04/2023 31/10/2023	Líder de atención al ciudadano	50%

- 1 se evidenció en la Suite Visión el Informe de resultados, con acciones a desarrollar de la aplicación de la encuesta de satisfacción a las partes interesadas sobre transparencia y acceso a la información pública de la entidad, se realizó fuera del tiempo establecido.1/2

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

3.1.6. COMPONENTE 6 CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y GESTIÓN CONFLICTOS DE INTERESES

Se pretende fortalecer la cultura de la transparencia y la participación, la iniciativa propuesta está relacionada a la divulgación y socialización del Código de Integridad, como la de gestión de conflictos de intereses.

Subcomponente 1 código de integridad

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Socializar el código de integridad a los servidores públicos de la entidad, y fortalecer su nivel de apropiación.	Registro fotográfico y asistencia con soporte de las actividades desarrolladas	02/02/2023	30/05/2023	Control Disciplinario Interno	100% ok
2	Realizar campañas de apropiación del código de integridad.	Registro fotográfico y asistencia con soporte de las campañas desarrolladas	02/02/2023 14/08/2023	28/04/2023 20/10/2023	Control Disciplinario Interno	50%
3	Realizar sensibilización en el código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Acta con registro asistencia	01/0/2023	30/08/2023	Control Disciplinario Interno	0%

1 Se evidenció en la suite visión el registro fotográfico y asistencia, con soporte de las actividades desarrolladas de la socialización del código de integridad a los servidores públicos de la entidad para fortalecer su nivel de apropiación.

2 Se evidencio en la suite visión el registro fotográfico y asistencia con soporte de las campañas desarrolladas de la apropiación del código de integridad.1/2

3 Al verificar en la Suite Visión la actividad se encuentra sin realizar

Subcomponente 2 gestión conflictos de interés

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
1	Realizar sensibilización en temas de conflictos de intereses u declaración positiva, el cumplimiento de la ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimento y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la ley 1437 de 2011.	Registro fotográfico y asistencia con soporte de las actividades desarrolladas	01/03/2023 01/09/2023	28/04/2023 20/10/2023	Oficina Asesora Jurídica	50%
2	Actualizar y socializar el Manual de Contratación a contratistas y servidores públicos de la entidad, en	Documento soporte de socialización y publicación	01/04/2023	15/10/2023	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	0%

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Avance de la actividad
	donde se realice énfasis en la declaración de conflictos de intereses.					
3	Liderar y gestionar el desarrollo del curso integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función pública (cump. Ley 2016 de 2020), para que los todos los servidores públicos y contratistas de la entidad lo realicen.	Control y seguimiento del desarrollo del curso	01/05/2023	31/08/2023	Oficina Asesora de Planeación	100%
4	Elaborar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas obligados por la ley 2013 de 2019	Informe de seguimiento	01/03/2023	09/06/2023	Oficina de Control Interno	100% ok

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1 Se evidenció en la suite visión el registro fotográfico y asistencia, con soporte de las actividades desarrolladas de la sensibilización en temas de conflictos de intereses u declaración positiva, el cumplimiento de la ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimento y recusaciones, de acuerdo con el artículo 12 de la ley 1437 de 2011. Se desarrolló fuera del tiempo establecido. 1/2

3 Se evidenció en la Suite Visión la gestión del desarrollo del curso integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, establecido por la Función Pública (cump. Ley 2016 de 2020), para todos los servidores públicos y contratistas de la entidad. Se desarrollo fuera del tiempo establecido.

4 Se evidenció en la Suite Visión el Informe de seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas obligados por la ley 2013 de 2019. Se realizó fuera del tiempo establecido.

CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento a las actividades del plan anticorrupción, para el segundo cuatrimestre del 2023, en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, se evidenció que las actividades programadas no se cumplieron en su totalidad.

En el plan tiene 83 actividades, para la fecha se programaron 52 actividades de las cuales se realizaron 40 actividades dando un avance de 48.19%.

En lo que hace referencia al seguimiento del avance por componente, establecido en 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

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

Se programaron 7 actividades de este componente del Plan Anticorrupción para su ejecución en el segundo cuatrimestre del 2023, las cuales se desarrollaron cuatro y faltaron 3 y hay una del primer cuatrimestre que no se ha realizado, conforme a lo planeado y establecido en la entidad.

Componente 2. Racionalización de Trámite (OPA- otro Procedimiento Administrativo – Proceso Créditos)

Para este componente se programaron 3 actividades para ejecutar en el segundo cuatrimestre del 2023, correspondientes al proceso créditos y cartera, se cumplieron en su totalidad de acuerdo con lo planificado 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 2023, se programaron 14 actividades, las cuales se ejecutaron 12 y faltaron realizar 2. Se desarrollaron conforme con lo establecido al plan anticorrupción.

Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano servicio al ciudadano.

En relación con este componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, en el segundo cuatrimestre del 2023 se programaron 5 actividades. Se desarrollaron conforme con lo establecido al plan anticorrupción.

Componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Con respecto a este componente 5, se definió ejecutar 4 actividades en el segundo cuatrimestre del año 2023, la cual se ejecutaron tres y una faltó. Se desarrollaron conforme con lo establecido al plan anticorrupción.

Componente 6 Código de integridad y gestión conflictos de intereses

De acuerdo con las iniciativas adicionales del plan anticorrupción, en el segundo cuatrimestre del año 2023, se programaron 5 actividades y se realizaron 4 faltó una actividad. Se desarrollaron conforme con lo establecido al plan anticorrupción.

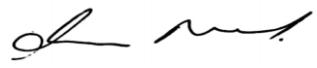
RECOMENDACIONES

- Realizar las tareas en los tiempos planificados en el plan anticorrupción, por cuanto se evidenciaron tareas subidas de manera extemporánea y varias sin realizar.
- Darle continuidad al seguimiento, control y evaluación de las actividades del plan anticorrupción; de tal forma que la entidad pueda asegurarse trasparencia y asertividad en la información entregada a las partes interesadas.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE AÑO 2023”

18

Elaboró:  Adm.Emp Vilma Rincon Cepeda Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa	Revisó:  Economista Omar Antonio Pereira Goez Jefe Oficina Control Interno	Aprobó:  Economista Omar Antonio Pereira Goez Jefe Oficina Control Interno
---	--	--