

Bogotá, enero 10 de 2024

INFORME

**“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 SEPTIEMBRE
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”**



INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

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)....	6
3.1.3. COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7
3.1.4. COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO SERVICIO AL CIUDADANO	12
3.1.5. COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	14
3.1.6. COMPONENTE 6 CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y GESTIÓN CONFLICTOS DE INTERESES.....	16
CONCLUSIONES	18
RECOMENDACIONES	19

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

Introducción

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano constituye un mecanismo preventivo destinado a supervisar la gestión llevada a cabo por la entidad. Las actividades predefinidas son sometidas a evaluación y control tanto por la Alta Dirección como por el Comité de Gestión y Desempeño. El objetivo fundamental es implementar mejoras en aspectos cruciales como transparencia, servicio al ciudadano, gestión de conflictos de intereses, manejo de riesgos, rendición de cuentas y participación ciudadana.

A través de la ejecución de este plan, se busca fortalecer la cultura de apertura de información, transparencia y diálogo entre la entidad y sus partes interesadas. La Oficina de Control Interno, reconociendo la importancia de los objetivos establecidos, lleva a cabo un seguimiento cuatrimestral de las actividades para verificar su cumplimiento. En caso de identificar áreas de posible mejora, se comunica a la Alta Dirección para su atención oportuna.

El monitoreo se concentra en verificar las evidencias presentadas en los medios designados por la entidad, asegurándose de que los responsables documenten adecuadamente la ejecución de cada actividad en la plataforma Suite Visión de la entidad. Esta revisión se basa en el registro previamente aprobado en el plan.

El Fondo Rotatorio de la Policía ha definido actividades específicas para cada uno de los cinco componentes establecidos en el manual de rendición de cuentas. Además, se ha incorporado un componente adicional centrado en el Código de Integridad y Conflicto de Interés.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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.

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Anticorrupción de la entidad durante el periodo 2023, en observancia de lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, así como en el Decreto 2641 de 2012.

2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Las actividades programadas para ejecutar en plan anticorrupción del Fondo Rotatorio de la Policía hasta el 31 de diciembre de 2023.

2.1. Documentos Revisados

Se verificaron los documentos que se encuentra publicados en la plataforma de la Suite Visión Empresarial de la Entidad.

3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

3.1. Ejecución del seguimiento

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía llevó a cabo el monitoreo de la información consignada en la Suite Visión empresarial hasta el 31 de diciembre de 2023, en estricto acatamiento de lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, así como en el Decreto 2641 de 2012. Este seguimiento se realizó de manera detallada y por componente, con el objetivo de:

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 seguridad de la información es un proceso estratégico que implica la identificación y evaluación de posibles riesgos en cada fase o proceso. Este mapa tiene como objetivo principal establecer acciones de control destinadas a prevenir la materialización de dichos riesgos. La metodología utilizada en la creación de este mapa implica:

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

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	100%

- 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, así mismo se cumplió con lo establecido en el plan.
- 2 Se evidencio el registro de la socialización de la política de administración de riesgo; la actividad se realizó fuera del tiempo programado, así mismo se cumplió con lo establecido en el plan.

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, así mismo se cumplió con lo programado del plan.

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%

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

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

participación de la ciudadanía y partes interesadas de fecha 31 de enero de 2023, así mismo se cumplió con lo establecido en el plan.

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	75%
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	75%

1. Se evidenció en la Suite Visión el monitoreo periódico del mapa de riesgos seguridad de la información, a la fecha no se ha realizado el total de actividades programadas en el plan. 3/4
2. Se evidenció en la suite visión el seguimiento a la gestión de los riesgos gestión, a la fecha no se ha realizado el total de actividades programadas en el plan. 3/4

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	50%
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	100%

- 1 Se evidenció en la Suite Visión la presentación del acta con los temas presentados en el comité institucional y desempeño los riesgos. A la fecha cumplió con el **50%** la actividad programada.
- 2 Se evidenció en la suite visión el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias y seguimientos en el Comité de Coordinación de Control Interno, así mismo se cumplió con las actividades establecidas del plan.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

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%
2	Sensibilizar a los beneficiarios del programa de créditos sobre la información registrada y actualizada sobre la oferta institucional de OPA, en lenguaje claro y de forma permanente	Informe difusión semestral	01/02/2023 01/07/2023	15/07/2023 15/01/2024	Coordinador Grupo Créditos y Cartera	100%
3	Realizar encuesta de percepción del servicio y satisfacción del cliente, en pro de la mejora continua del mismo	Informe trimestral 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	100%
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	100%

1. Se evidenció en la suite visión el 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 da cumplimiento a la actividad establecida en el plan.
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 las actividades establecidas en el plan.
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”, la cual cumplió con las actividades establecidas en el plan.
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, la cual cumplió con las actividades establecidas en el plan.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

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 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	100%
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	50%
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%

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

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

2. Se evidenció en la suite visión el informe de gestión de la entidad para el primer semestre del año; así mismo, se cumplió con lo establecido en el plan. 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 término planificado, así mismo se cumplió con lo establecido en el plan.

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 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.	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	75%
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%

1. Se evidenció en la suite visión el trámite de las inquietudes recibidas por los diferentes canales de comunicación chat, módulo registró PQRS, se realizó fuera del tiempo programado; así mismo, queda pendiente una actividad que está programada para el 2024. Se ha ejecutado 3/4
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 con el plan.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

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	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 en la audiencia de la vigencia anterior.	Documento soporte	01/03/2023	18/07/2023	Oficina Asesora de Planeación	100%
3	Realizar un plan de mejoramiento o plan de trabajo (mejora) resultado de la identificación de debilidades de la rendición de cuentas.	Plan de trabajo publicado en página web y cargado en la SVE.	01/03/2023	31/07/2023	Oficina Asesora de Planeación	100%

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 en el plan.
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 en el plan.
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 con el plan.

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

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

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%

- 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 consulta, formulación, divulgación y participación ciudadana y partes interesadas.	Documentos soporte publicación	01/01/2023	31/01/2023	Oficina Asesora de Planeación	100%
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%

- 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, así mismo se cumplió con lo programado del plan.
- 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, así mismo se cumplió con lo programado del plan.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

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	100%

- 1 Se evidenció en la suite visión la convocatoria a los entes de control y ciudadanía en general, se realizó por fuera del tiempo establecido; así mismo, no se ha dado cumplimiento a lo programado en el plan. 1/2
- 2 Se evidenció en la suite visión la publicación en la página web de los proyectos de inversión vigentes. Se realizó por fuera del tiempo establecido y se cumplió con lo establecido en el plan.
- 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 y se cumplió con lo establecido en el plan.

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. No se ha cumplido con el plan, a la fecha se ha ejecutado el .50%

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

12

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%

1 Al verificar en la Suite Visión la actividad se encuentra sin realizar, no ha cumplido con el plan.0%

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	0%

1 Al verificar en la Suite Visión la actividad se encuentra sin realizar, no ha cumplido con el plan.0%

Subcomponente 2 fortalecimiento del talento humano al servicio del talento humano

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%

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

- 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. Así mismo no se ha cumplido con lo programado en el plan 50%
- 2 Se evidenció en la suite visión el documento soporte de la publicación y sensibilización de la actualización de la carta del trato digno; se realizó dentro del tiempo establecido y se cumplió con lo establecido del plan.

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%

Se evidenció en la suite visión las estrategias sobre las PQRS, recibidas para fortalecer el relacionamiento con las partes interesadas. Se desarrolló por fuera de los tiempos establecidos; así mismo, no se ha cumplido con lo establecido en el plan. **50%**

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%

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; así mismo, se cumplió con lo establecido del plan.

Subcomponente 5 evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana

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%

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

Se evidenció en la suite visión el informe semestral del comportamiento de la PQRS, adicionalmente los comentarios en los medios de comunicación de la entidad. Se realizó por fuera del tiempo establecido, no se ha cumplido con lo establecido del plan 50%.

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	100%

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, se cumplió con lo programado del plan.

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%

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 por fuera del tiempo establecido. 1/2.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

Subcomponente 3 criterio diferencial de accesibilidad

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%

Se evidenció en la suite visión el diagnóstico y plan de trabajo en materia de accesibilidad, se realizó fuera del tiempo establecido, se cumplió con lo programado del plan.

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%

- 1 Al verificar en la Suite Visión la actividad se encontró sin realizar, a la fecha no ha cumplido con lo establecido en el plan. **0%**
- 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 por fuera del tiempo establecido, se cumplió con lo establecido en el plan.

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	100%

Se evidenció en la Suite Visión el Informe de resultados. Se realizó fuera del tiempo establecido y se cumplió con lo programado en el plan.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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%
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	100%
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	100%

- 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. Se cumplió con lo programado en el plan.
- 2 Se evidenció en la suite visión el registro fotográfico y asistencia con soporte de las campañas desarrolladas de la apropiación del código de integridad, Se cumplió con lo programado en el plan.
- 3 Se evidenció en la suite visión el acta con registro de asistencia, con soporte de la sensibilización del código General Disciplinario vigente, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria, se cumplió con lo programado en el plan.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

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	100%
2	Actualizar y socializar el Manual de Contratación a contratistas y servidores públicos de la entidad, en donde se realice énfasis en la declaración de conflictos de intereses.	Documento soporte de socialización y publicación	01/04/2023	29/12/2023	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	0%
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 Control Interno	100%

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, se cumplió con lo programado en el plan.
- 2 Se evidencia en la suite visión que no han realizado la actividad de acuerdo a la fecha programada en el plan 0%
- 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 (cumplimiento de la Ley 2016 de 2020), para todos los servidores públicos y contratistas de la entidad. Se desarrolló fuera del tiempo establecido, se cumplió con lo establecido del plan.
- 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, se cumplió con lo programado del plan.

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

4. CONCLUSIONES

Después de llevar a cabo el seguimiento de las actividades contempladas en el plan anticorrupción durante el último cuatrimestre de 2023, en estricto acatamiento de lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, así como en el Decreto 2641 de 2012, se ha constatado que las actividades programadas no fueron cumplidas en su totalidad.

Seguimiento plan anticorrupción	
Actividades programadas	83
Actividades realizadas	67
Actividades pendientes por realizar	16
Actividades planificadas	78
Actividades incumplidas	11
Avance real	84.62%
Avance esperado	93.98%

Así mismo, el 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

Se planificaron un total de 16 actividades dentro de este componente del Plan Anticorrupción para su ejecución, de las cuales se llevaron a cabo trece de acuerdo con lo establecido. Sin embargo, tres actividades no se han llevado a cabo conforme a lo planificado y establecido por la entidad.

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

En relación con este componente, se programaron un total de 11 actividades para su ejecución, específicamente en el proceso de créditos y cartera. Se informa que todas estas actividades fueron cumplidas en su totalidad, conforme a lo planificado en el marco del plan anticorrupción.

Componente 3 Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

Con respecto a este componente, se planificaron un total de 27 actividades para su ejecución en el año 2023 y una adicional para el año 2024. Hasta la fecha de evaluación, se lograron

INFORME

“SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023”

ejecutar satisfactoriamente 22 de estas actividades, sin embargo, quedaron pendientes 4 actividades de acuerdo con lo establecido en el plan.

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

En cuanto a este componente centrado en mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se planificaron un total de 9 actividades. Hasta el momento, se han llevado a cabo exitosamente 5 de estas actividades, sin embargo, aún quedan pendientes 4 actividades de acuerdo con lo establecido en el plan.

Componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información

En relación con este componente, se planificaron un total de 11 actividades. Durante el año 2023, se logró ejecutar exitosamente 9 de estas actividades, quedando pendiente la realización de una actividad programada. Asimismo, se ha planificado una actividad para el año 2024, de acuerdo con lo establecido en el plan correspondiente.

Componente 6 Código de integridad y gestión conflictos de intereses

En consonancia con las iniciativas adicionales del plan anticorrupción, se planificaron un total de 9 actividades. Durante la ejecución, se lograron llevar a cabo satisfactoriamente 8 de estas actividades. Sin embargo, se identificó una actividad pendiente por realizar, en concordancia con lo establecido en el plan.

5. RECOMENDACIONES

- Es recomendable llevar a cabo las tareas de acuerdo con los tiempos establecidos en el plan anticorrupción. Se observaron tareas presentadas de manera extemporánea y otras que aún no han sido realizadas. Cumplir con los plazos contribuirá a la efectividad del plan.
- Se recomienda mantener una continuidad en el seguimiento, control y evaluación de las actividades contempladas en el plan anticorrupción. Este enfoque permitirá que la entidad garantice la transparencia y la precisión en la información proporcionada a las partes interesadas, promoviendo así la efectividad y la confianza en el proceso.

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