

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2022
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

| ITEM | COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|------|--|--|---|-------------|---|
| | COMPONENTE 1 GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION | | | | |
| 1 | SUBCOMPONENTE 1-POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO-- CONSTRUCCION DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | Elaborar y adoptar el Mapa de Riesgos de Corrupcion | Se elaboro y adopto el Mapa de Riesgos de Corrupcion como anexo del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano vigencia 2022, mediante Resolucion 015 del 31 de enero de 2022 | 100% | Se da cumplimiento a la meta propuesta para la vigencia 2022 |
| | SUBCOMPONENTE 2 CONSULTA Y DIVULGACION | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción institucional | En Acta No. 01 del 31 de enero de 2022 del Comité de Coordinación de Control Interno se avalo lo aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la misma fecha respecto a la aprobación y socialización de cada uno de los Planes Estratégicos de la entidad, entre los que se cuenta el Plan Anticorrupcion. Igualmente, se socializo a traves de los correos institucionales a los funcionarios que componen la planta de la entidad | 100% | Se continuaran socializando los seguimientos cuatrimestrales a los funcionarios para el cumplimiento de las acciones suscritas, igualmente a la Gerencia para la toma de decisiones y a traves de la pagina web institucional de la entidad para cociamiento de la ciudadanía y partes interesadas. |
| | SUBCOMPONENTE 3 MONITOREO Y REVISIÓN | Presentar informe anual de riesgos | El 30 de diciembre de 2021 según Acta 12 del Comité de Coordinación de Control Interno se efectuo la tercera medicion e informe del porcentaje de avance de los indicadores de riesgos de corrupcion vigencia 2021. La medicion del primer cuatrimestre 2022 se efectuo conjuntamente con el presente informe de seguimiento. | 50% | El informe anual de riesgos para la presente vigencia esta previsto para el 3 cuatrimestre |
| | SUBCOMPONENTE 4 SEGUIMIENTO Y EVALUACION | Efectuar seguimiento al mapa de riesgos | El seguimiento al mapa de riesgos del primer cuatrimestre 2022 se efectuo conjuntamente con el presente informe. | 33% | Se viene dando cumplimiento a los seguimientos cuatrimestrales. |
| 2 | COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | | | | |
| | SUBCOMPONENTE PORTAFOLIO DE TRAMITES, SERVICIOS Y OFERTAS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO 2020-202 | Actualizar el Portafolio de Tramites, Servicios y Ofertas de la Entidad para el presente año | Se tiene la actualizacion del Portafolio de Servicios, el cual se encuentra en etapa de evaluacion y aprobacion. | 50% | Para el segundo semestre del presente año se tiene previsto su adopcion y publicacion. |

| | | | | | |
|---|--|---|--|------|---|
| 3 | COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | SUBCOMPONENTE 1 ACCIONES DE INFORMACION | Informes y planes institucionales a publicar en la pagina web | En el primer cuatrimestre de 2022 se publicaron en el sitio web de Fomvivienda todos los informes solicitados por las diferentes dependencias de la entidad | 100% | Se da cumplimiento a las disposiciones de gobierno digital emitidas por el Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. |
| | SUBCOMPONENTE 2 DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES | Atender oportunamente las PQR que ingresan a la entidad | Diariamente se atienden y responden todas las PQRS que ingresan a la entidad a traves de la intranet | 100% | Se realiza seguimiento permanente a la intranet para evitar que se pasen de tiempo o no se de respuesta a las diferentes requerimientos de la ciudadania |
| | | Evaluar el estado de las respuestas de las PQRS que ingresan a la Empresa FOMVIVIENDA E. I.C.E en términos de oportunidad y veracidad de la información | El 30 de diciembre de 2021 se presento a la Gerencia el Informe de seguimiento PQRS correspondiente al segundo semestre 2021, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1474 de 2011. Asi mismo mensualmente se realiza seguimiento y presenta informe a la Gerencia con las observaciones y recomendaciones para el mejoramiento de su oportunidad y pertinencia. | 50% | A la fecha se han presentado tres informes de seguimiento de los meses de enero, febrero y marzo de 2022. En el segundo semestre se reportara el informe del periodo enero-junio. |
| | SUBCOMPONENTE 3 JORNADAS DE RENDICION DE CUENTAS | Participar en las jornadas de rendicion de cuentas que realiza el municipio | Esta actividad esta prevista para el segundo semestre de 2022, en la cual Fomvivienda acompaña a la Administracion Municipal en las jornadas de rendicion de cuentas a la ciudadania, no obstante tambien se participa activamente en las actividades que realiza el Despacho del Alcalde y la Secretaria de Desarrollo Social en las diferentes comunas de la ciudad de Armenia | 30% | Todos los meses se realiza acompañamiento a la Administracion Municipal en las actividades que se ejecutan de socializacion en cumplimiento del Plan de Desarrollo |
| | COMPONENTE 4 SERVICIO AL CIUDADANO | | | | |
| | SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Actualizar, socializar e implementar el Manual de Atención al ciudadano, garantizando acciones que contribuyan a mejorar la transparencia, petición y servicio al ciudadano | Esta pendiente para el segundo semestre de 2022 | 0% | Se recomienda su actualizacion en el segundo semestre de 2022 |
| | | Página web de la Entidad con Link de Atención al Usuario, para que presenten las Peticiones, Quejas y Reclamos | Actualmente existe un modulo en la pagina web destinado para que la ciudadania radique sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes | 100% | Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, asi como la Resolucion 1519 de 2020 de la Procuraduria General de la Nacion, la empresa Fomvivienda destino un link en la pagina web para la solicitud y consulta de informacion de la ciudadania |

| | | | | |
|---|--|---|------|--|
| | Actualizar la pagina web según lineamientos de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica | En el primer cuatrimestre de 2022, se viene trabajando en el proceso de actualizacion y mejoramiento de la pagina web institucional, tanto en la parte de informacion interna como la parte grafica | 30% | En cumplimiento al plan de mejoramiento resultante de la auditoria de gestion realizada a comienzos de la presente vigencia y a las disposiciones del Gobierno Nacional y Entes de Control, la entidad esta realizando la actualizacion de la pagina web |
| SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION | Asignar un funcionario que se encargue de recibir y gestionar oportunamente todas las peticiones, quejas, reclamos, y denuncias que se reciban en forma presencial o virtual por parte de los usuarios. | Se tiene una persona a traves de contrato de prestacion de servicios para atender y gestionar de manera oportuna todas las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que se reciben en forma presencial o virtual por los usuarios y ciudadanía en general | 100% | La atencion a la ciudadanía que presta Fomvivienda es permanente a traves de los medios presencial y virtual, para ello se tiene asignada y contratada una persona, la cual es apoyada por otros contratistas |
| | Implementar un buzón de quejas y reclamos para poner en conocimiento de la Alta Dirección de la Entidad las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún servidor público o área de Fomvivienda | La entidad cuenta con dos buzones de sugerencias que funcionan en la entrada, en los cuales las personas pueden depositar las quejas sobre la mala prestacion del servicio y ponerlas en conocimiento de la Gerencia | 50% | Continuar promoviendo las campañas de socializacion del uso de los buzones de sugerencias para conocimiento de la ciudadanía que utiliza los servicios de la entidad |
| | Verificar la gestion de atencion de PQRS en los canales de comunicación asignados por la Entidad (virtuales, presenciales y buzón de sugerencias). | El 30 de diciembre de 2021 se presento a la Gerencia el Informe de seguimiento PQRS correspondiente al segundo semestre 2021, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1474 de 2011 | 50% | En el segundo semestre se reportara el informe del periodo enero-junio y en enero de 2023 el del segundo semestre. |
| | | | | |
| SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO | Capacitar al funcionario designado en el manejo del software (Intranet) | En el mes de marzo se realizo una capacitacion general a todos los funcionarios de la entidad en relacion a la plataforma intranet por el proveedor Seven y el ingeniero de sistemas de la entidad. | 100% | Para el segundo semestre de la presente vigencia se tienen programadas capacitaciones a los funcionarios y contratistas en relacion al manejo de intranet |
| | Cumplir con las actividades propuestas en el Plan de Bienestar Social | Se viene cumpliendo con las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social, como son dias especiales, cumpleaños del personal | 30% | Continuar ejecutando las actividades de integracion como lo establece el Plan de Bienestar Social |
| | Incluir en el Plan Anual de Capacitacion temas relacionado con la atencion y servicio al ciudadano | Estan incluidos en el Plan de Capacitacion los temas relacionados con la capacitacion en atencion al ciudadano, pero falta su ejecucion | 20% | Se recomienda realizar las capacitaciones programadas e incluidas en el Plan, en relacion con la atencion al ciudadano. |
| SUBCOMPONENTE 4 RELACIONAMIENTO | Realizar mejoramiento continuo a la intranet en relacion a tiempos y tipo de documentos que ingresan a la Entidad, cuando se requiera. | Se adelantan reuniones entre el area juridica, sistemas y la empresa proveedora con el fin de determinar los cambios en el tiempo de respuesta para cada una de las solicitudes que ingresan a la intranet por parte de la ciudadanía | 30% | Para toda la vigencia 2022 se realizara mejora continua a los tiempos de respuesta de los diferentes ejes tematicos de solicitudes de informacion que se maneja en la intranet. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|
| | SUBCOMPONENTE 4 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Implementar y alimentar base de datos donde se clasifiquen las necesidades de los usuarios en cumplimiento con la misión de la Entidad | Esta prevista para el segundo cuatrimestre de 2022 | 0% | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2022, una vez se culmine de consolidar las encuestas de satisfaccion que se realizan a los usuarios. |
| | | Realizar encuestas de satisfacción de los usuarios | Se vienen realizando las encuestas de satisfaccion a los usuarios que requieren los servicios de Fomvivienda, falta su tabulacion | 50% | Se recomienda continuar con esta actividad y tabularlos antes de culminar la presente vigencia |
| 5 | COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | | | | |
| | SUBCOMPONENTE 1-LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Publicar informacion actualizada de los servicios que presta la Entidad | Se tiene la actualizacion del Portafolio de Servicios, el cual se encuentra en etapa de evaluacion y aprobacion. | 50% | Para el segundo semestre del presente año se tiene previsto su adopcion y publicacion. |
| | SUBCOMPONENTE 2-ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION | Registrar los activos de información alineados con las TRD | | | |
| | SUBCOMPONENTE 3-CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Implementar herramientas de accesibilidad en el sitio web | Se tiene implementada una herramienta que facilita la navegacion web dentro de nuestra sede virtual para las personas en condiciones de discapacidad | 100% | Si bien se tiene implementada la herramienta para el acceso de personas en condiciones de discapacidad a la pagina web de la entidad, dicha herramienta es susceptible de mejoras a futuro. |
| | SUBCOMPONENTE 4-MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA | Verificar el funcionamiento optmo de la intranet de la entidad | El 30 de diciembre de 2021 se presento a la Gerencia el Informe de seguimiento PQRS correspondiente al segundo semestre 2021, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1474 de 2011. Asi mismo mensualmente se realiza seguimiento y presenta informe a la Gerencia con las observaciones y recomendaciones para el mejoramiento de su oportunidad y pertinencia. | 50% | A la fecha se han presentado tres informes de seguimiento de los meses de enero, febrero y marzo de 2022. En el segundo semestre se reportara el informe del periodo enero-junio. |
| | INICIATIVAS ADICIONALES | | | | |
| | | Elaborar un Plan de Acción con las actividades que se van a realizar para la socialización del Código de Integridad | Esta pendiente de elaborar el Plan de Accion para socializar el Código de Integridad a todos los funcionarios y contratistas de la entidad | 0% | Se recomienda su cumplimiento en el segundo cuatrimestre |

| | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|
| 6 | SUBCOMPONENTE CODIGO DE INTEGRIDAD | Realizar actividades enfocadas en los cinco valores del Código de Integridad de la Entidad. | En la segunda semana del mes de mayo esta prevista iniciar la socializacion de los valores delCodigo de Integridad a traves del grupo de wasapp institucional mediante mensajes y videos alusivos y en forma presencial interactuando con los funcionarios, asi como diligenciando una encuesta alusiva. Se iniciara con el valor de Honestidad | 0% | Se recomienda socializar y retroalimentar todos los valores delCodigo de Integridad al personal de la entidad para dar cumplimiento al Plan de Accion |
| | | Informe del nivel de cumplimiento delCodigo de Integridad | Esta previsto para el tercer cuatrimestre de 2022 una vez se ejecute el Plan de Accion en el segundo cuatrimestre | 0% | Se recomienda su cumplimiento en el tercer cuatrimestre |
| | | Realizar test de percepcion delCodigo de Integridad | Esta previsto para el tercer cuatrimestre de 2022 una vez se ejecute el Plan de Accion y se presente el informe del nivel de cumplimiento | 0% | Se recomienda su realizacion y socializacion antes de culminar la presente vigencia |
| | | JORGE MARIO AGUDELO GIRALDO ASESOR CONTROL INTERNO | | | |