

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 Corrupcion institucional	En Acta No. 01 del 31 de enero de 2022 del Comité de Coordinacion de Control Interno se 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 través de los correos institucionales a los funcionarios que componen la planta de la entidad	100%	Se continuarán 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 través de la página web institucional de la entidad para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas.
	SUBCOMPONENTE 3 MONITOREO Y REVISION	Presentar informe anual de riesgos	El 30 de diciembre de 2021 según Acta 12 del Comité de Coordinación de Control Interno se efectuó la tercera medición e informe del porcentaje de avance de los indicadores de riesgos de corrupción vigencia 2021. La medición del primer cuatrimestre 2022 se efectuó conjuntamente con el presente informe de seguimiento.	50%	El informe anual de riesgos para la presente vigencia está 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 efectuó 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 actualización del Portafolio de Servicios, el cual se encuentra en etapa de evaluación y aprobación.	50%	Para el segundo semestre del presente año se tiene previsto su adopción y publicación.

	COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS				
3	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 informacion	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 Fomviviernda 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 Atencion al ciudadano, garantizando acciones que contribuyan a mejorar la transparencia, peticion 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 Atencion 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 segun 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
4	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 ciudadania en general	100%	La atencion a la ciudadania 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 buzon de quejas y reclamos para poner en conocimiento de la Alta Dirección de la Entidad las anomalias presentadas en la debida prestacion del servicio por parte de algun servidor publico o area 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 ciudadania que utiliza los servicios de la entidad
		Verificar la gestion de atencion de PQRS en los canales de comunicacion asignados por la Entidad (virtuales, presenciales y buzon 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.
		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
SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO	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 ciudadania	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 satisfaccion 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
	COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION				
5	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 informacion 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 PUBLICA	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 Accion con las actividades que se van a realizar para la socializacion delCodigo 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 del Código de Integridad a traves del grupo de wasapp institucional mediante mensajes y videos alusivos y en forma presencial interactuando con los funcionarios, asi como diligenciendo una encuesta alusiva. Se iniciara con el valor de Honestidad	0%	Se recomienda socializar y retroalimentar todos los valores del Código de Integridad al personal de la entidad para dar cumplimiento al Plan de Accion
Informe del nivel de cumplimiento del Código 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 del Código 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