

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002

VERSIÓN: 001

FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI						
Componente 1:	Mapa de riesgos de corrupción					Fecha seguimiento:	30/04/2020			Observaciones:	Fecha seguimiento:	30/08/2020			Observaciones:	Fecha seguimiento:	30/12/2020			Observaciones:
Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Indicador:	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada: Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.			
Total Subcomponentes						0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo				
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar la Política de administración del riesgo y ajustarla de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4 de octubre de 2018.	1	Política actualizada de acuerdo con la metodología vigente.	Gerente Profesional de apoyo planeación Asesora Externa	30/06/2020		No se encontró evidencia de una política de administración de riesgo formulada de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018.												
	1.2	Socializar la nueva política de administración del riesgo al personal de la entidad.	1	# de actividades de socialización de la política de administración de riesgos.	Gerente Equipo de trabajo	30/06/2020		La política de administración de riesgo debe ser formulada de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018.												
	1.3	Publicar la política de administración del riesgo en la página web de la entidad.	1	Política publicada en la página web de la entidad.	Apoyo digital. gobierno	30/06/2020		No se ha formulado la política de administración de riesgo de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018.												

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"
 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002
 VERSIÓN: 001
 FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI			
Total Subcomponente							1	1	100%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar los mapas de riesgos actuales.	1	Mapa de riesgos de corrupción revisados	Gerente y equipo de trabajo	31/05/2020	1	1		Luego de la revisión realizada se encontró que el mapa de riesgos requiere ser ajustado conforme a la guía de administración de riesgos y diseño de controles versión 2018 del DAFP. Actualmente sólo se identificaron dos procesos con dos riesgos para cada proceso.								
	2.2	Actualizar los riesgos por corrupción vigencia 2020 de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4 de octubre de 2018.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Gerente y equipo de trabajo	31/05/2020				El mapa de riesgos deberá ser actualizado de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4 de octubre de 2018.								
Total Subcomponente							0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con funcionarios y contratistas.	1	No de socializaciones realizadas	Gerente Asesora Externa	31/05/2020				El mapa de riesgos será socializado una vez finalice la revisión y ajuste del mismo.								
	3.2	Publicar el mapa de riesgos vigencia 2020 actualizado en el sitio web institucional	1	Mapa de riesgos publicado en la página web para conocimiento de la ciudadanía	Gerente apoyo gobierno digital	31/05/2020				El mapa de riesgos será publicado una vez finalice la revisión y ajuste del mismo.								

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"
 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002
 VERSIÓN: 001
 FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI			
Total Subcomponente						3	1	33%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar seguimiento a los riesgos identificados para la vigencia 2020 (verificar controles, identificar riesgos nuevos y riesgos controlados cambios contexto interno o externo)	3	Número de monitoreos realizados	Gerente	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	3	1		Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2020 y debe ser ajustado de acuerdo con la Guía de administración de riesgos y diseño de controles versión 4.							
Total Subcomponente						3	1	33%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	3	Número de seguimientos realizados	Asesora de control interno	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	3	1		Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2020 (Ver resultados en el respectivo informe de seguimiento al mapa de riesgos)							

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: MAM-FRM-002

VERSIÓN: 001

FECHA: 30/04/2020

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI				
Componente 2: Racionalización de trámites							Componente 2: Racionalización de trámites				Componente 2: Racionalización de trámites				Componente 2: Racionalización de trámites				
Total Subcomponente							1	1	100%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
Identificación de Trámites	1.1	Solicitar a la mesa de ayuda del SUIT la asignación de usuarios y contraseñas y capacitación a FONVISOG para la inscripción de trámites	1	No de solicitudes realizadas	Gerente Asesora Externa Apoyo SUIT	31/05/2020	1	1		Con fechas marzo 20, abril 8 de 2020 se enviaron solicitudes a mesa de ayuda soportesuit@funcionpublicaa.gov.co y al coordinador William Puentes wpuentes@funcionpublica.gov.co para el registro de FONVISOG en el SUIT, la asignación de los respectivos usuarios y contraseñas y la capacitación requerida.									
Total Subcomponente							0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
Identificación de trámites	2.1	Identificar los trámites y otros procedimientos administrativos que se realizan en la entidad	1	Relación de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) identificados	Gerente Equipo de trabajo Apoyo SUIT	31/08/2020				A la fecha, no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas a mesa de ayuda ni al coordinador William Puentes.			Ya se solicitó						
Total Subcomponente							0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
Inscripción de trámites	3.1	Inscribir en el SUIT los trámites y otros procedimientos administrativos que se realizan en la entidad	100%	# de trámites inscritos/ Total de trámites identificados * 100	Apoyo SUIT	31/10/2020				A la fecha, no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas a mesa de ayuda ni al coordinador William Puentes.									

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"
 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002
 VERSIÓN: 001
 FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI			
Total Subcomponente							0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Racionalización de Trámites	4.1	Simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos.	1	# de los trámites racionalizados durante 2020	Apoyo SUIT.	30/06/2019				A la fecha se han expedido 7 certificados de residencia, dentro de los tiempos establecidos por la estrategia de racionalización de trámites, los cuales se encuentran soportados en planilla de mejoramiento de trámites.								
Total Subcomponente							3	1	33%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Seguimiento	5.1	Seguimiento a los procesos de identificación, inscripción y racionalización de trámites de la entidad	3	# de seguimientos realizados	Gerente Asesora Externa	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	3	1		Una vez realizado el primer seguimiento se encontró que no se ha recibido respuesta a la solicitud de registro y datos de acceso al SUIT, por lo cual se recomienda tratar de establecer comunicación telefónica para obtener una respuesta.								

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002

VERSIÓN: 001

FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI			
Componente 3: Rendición de cuentas						Componente 3: Rendición de cuentas				Componente 3: Rendición de cuentas				Componente 3: Rendición de cuentas			
Total Subcomponente						0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Identificar las necesidades de la ciudadanía en materia de información de interés.	1	Caracterización de usuarios según necesidades de información	Gerente Personal atención al ciudadano. Equipo de trabajo institucional	31/07/2020											
	1.2	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas para el Instituto FONVISOG	1	Documento Estratégico Institucional para la Rendición de cuentas.	Gerente Equipo de trabajo	31/08/2020											
Total Subcomponente						103	81	79%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Promover la participación de organizaciones sociales (JAC, OPV's, veedurías, etc)	2	# de actividades con la participación de JAC y veedurías ciudadanas realizadas durante la vigencia	Arquitectura Trabajo Social	31/12/2020	2	1									
	2.2	Publicación de contenidos de interés para la comunidad en el sitio web y redes sociales institucionales	100%	# de publicaciones realizadas/ Total de publicaciones solicitadas	Apoyo Digital Gobierno	30/12/2020	100	80									

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002

VERSIÓN: 001

FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI			
2.3	Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía organizada por la administración central correspondiente a la vigencia 2020.	1	Número de eventos de rendición de cuentas anual en que participa FONVISOG	Gerente y equipo de trabajo	31/12/2020	1			A la fecha no se ha realizado audiencia de rendición de cuentas por parte de la administración municipal.								
Total Subcomponente						0	0		No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	0	0		No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	0	0		No se programaron actividades relacionadas con este objetivo
Subcomponente 3 Responsabilidad para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Ofrecer asesoría, capacitación y acompañamiento a los funcionarios para la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	1	Asesorías realizadas	Profesional de apoyo planeación institucional Asesor de control interno	30/08/2020				Esta actividad deberá desarrollarse una vez definida la estrategia de rendición de cuentas								
Total Subcomponente						3	1		33%	0	0		No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	0	0		No se programaron actividades relacionadas con este objetivo
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	3	Número de evaluaciones realizadas	Gerente y equipo de trabajo	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	3	1		Se realiza el seguimiento pertinente con corte a 30 de abril de 2020. La estrategia de rendición de cuentas no ha sido adoptada formalmente.								

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: MAM-FRM-002
VERSIÓN: 001
FECHA: 30/04/2020

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI			
Componente 4: Servicio al Ciudadano						Componente 4: Servicio al Ciudadano				Componente 4: Servicio al Ciudadano				Componente 4: Servicio al Ciudadano			
Total Subcomponente						1	0	0%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Establecer responsabilidades en cuanto a la política de servicio al ciudadano	1	Asignación de responsabilidades de la política de servicio al ciudadano	Gerente	30/06/2020	1				Se atiende al ciudadano de manera presencial inicialmente en el primer piso donde se encuentra una persona designada para la atención al ciudadano, de allí se direcciona a las demás dependencias dependiendo de las necesidades de información. Existe un formulario para la presentación de PQRS. Las PQRS vía web se direccionan al correo contactenos@fonvisog.gov.co .						
Total Subcomponente						5	2	40%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	2.1	Informar al ciudadano acerca de los medios de contacto (presencial, virtual) disponibles por la entidad	1	Publicación de información de contacto realizada	Apoyo digital. gobierno	31/05/2020	1	1			La atención de las personas en condición de discapacidad se encuentra ubicada en la oficina de SISBEN. Para informar al ciudadano se fijó un aviso en la entrada del edificio administrativo.						

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002

VERSIÓN: 001

FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI				
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Fortalecer los canales de atención al ciudadano de carácter virtual o presencial	4	# de canales de comunicación fortalecidos	Gerente Personal atención al ciudadano. Equipo de trabajo institucional	31/07/2020	4	1		Los canales de atención al ciudadano son los correos electrónicos institucionales, la atención personalizada y el formulario de atención de peticiones, quejas y reclamos disponibles en la página. Se ha fortalecido el uso de redes sociales tales como facebook y se publicaron los datos de contacto en la página web institucional con ocasión de la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional.								
	Total Subcomponente						2	1	50%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar a los funcionarios públicos en temas relacionados con servicio al ciudadano	2	# de capacitaciones de servicio al ciudadano al año.	Gerente	31/12/2020	2	1		Por parte de funcionarios y contratistas se adelantó el curso virtual de MIPG en el cual se encuentra incluida las políticas de servicio al ciudadano y participación ciudadana.								
	Total Subcomponente						0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Implementar mecanismos con criterio diferencial de acuerdo con la caracterización realizada	1	# de mecanismos físicos y/o electrónicos para comunicación con criterio diferencial.	Trabajo Social Apoyo Gobierno Digital	31/12/2020				Dentro de las características que ofrece el portal territorial que se está tramitando, se encuentra la posibilidad de implementar herramientas de criterio diferencial par qu las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a la información publicada								
	Total Subcomponente																	

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: MAM-FRM-002
VERSIÓN: 001
FECHA: 30/04/2020

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI				
Total Subcomponente						0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Medir la satisfacción de los ciudadanos con los servicios ofrecidos por FONVISOG	1	# de ejercicios de medición de la satisfacción del ciudadano.	Personal servicio al ciudadano	31/12/2020												
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				
Total Subcomponente						100	20	20%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de contenidos en el sitio web institucional de acuerdo con la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública.	100%	# de publicaciones realizadas/ Total de publicaciones requerida por la Ley 1712 y la Resolución 3564 de 2015	Apoyo Digital Gobierno	30/12/2020	100	20										
	1.2	Capacitar a los funcionarios y contratistas en temas de integridad y transparencia.	1	# de Actividades de capacitación realizadas.	Gerente Asesora Externa	31/07/2020												

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002

VERSIÓN: 001

FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI			
1.3	Capacitar al webmaster y los usuarios del sitio web institucional para la publicación de contenidos en la página web institucional.	1	# de Actividades de capacitación realizadas.	Gerente Líder de gobierno digital	30/08/2020				Una vez se hayan asignado usuarios y contraseñas para la administración del portal web territorial se deberán capacitar el webmaster y posteriormente los demás usuarios del mismo.								
Total Subcomponente						0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar seguimiento al trámite de las PQRS que ingresan por medios electrónicos y físicos.	2	# de informes de PQRS publicados	Personal servicio al ciudadano Asesora de Control interno	30/06/2020 30/12/2020			De conformidad con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.								
Total Subcomponente						0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
3.1	Elaborar, adoptar y publicar el Registro de activos de información como instrumento de gestión de la información de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014.	1	Inventario de activos de información levantado y adoptado	Líder de gobierno digital Apoyo gobierno digital Equipo de trabajo institucional	30/12/2020			Todo sujeto obligado deberá crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información haciendo un listado de: a) Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado; b) Todo registro publicado; c) Todo registro disponible para ser solicitado por el público.									

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO "FONVISOG"

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002

VERSIÓN: 001

FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI				
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Elaborar, adoptar y publicar el índice de información clasificada y reservada como instrumento de gestión de la información de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014.	1	índice de información clasificada y reservada elaborada y adoptado	Líder de gobierno digital Apoyo gobierno digital Equipo de trabajo institucional	30/12/2020												
	3.3	Actualizar y mantener el esquema de publicación de información como instrumento de gestión de la información de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014.	1	Esquema de información clasificada y reservada actualizado.	Líder de gobierno digital Apoyo gobierno digital	30/12/2020												

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002
 VERSIÓN: 001
 FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI				
	3.4	Adopción de la política de gestión documental de FONVISOG de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2609 de 2012	1	Política adoptada	Gerente Asesora Externa	30/12/2020				Las entidades públicas deben formular una política de gestión de documentos, constituida por los siguientes componentes. a) Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica de las entidades públicas. b) Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte. c) Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación. d) Programa de gestión de información y documentos que pueda ser aplicado en cada entidad. e) La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores de la información.								
Total Subcomponente						0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar medios alternativos de comunicación a población en condición de discapacidad, aquellas personas que no tienen acceso a internet y demás grupos diferenciales de acuerdo con la caracterización de usuarios.	1	# de medios alternativos de comunicación para grupos diferenciales	Trabajo Social Personal servicio al ciudadano	31/12/2020				Con base en la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés se deben identificar los grupos diferenciales y los medios de comunicación alternativos para llegar a ellos.								

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CÓDIGO: MAM-FRM-002
 VERSIÓN: 001
 FECHA: 30/04/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/04/2020

VIGENCIA: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 CI				Seguimiento 2 CI				Seguimiento 3 CI			
Total Subcomponente						3	1	33%		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento a partir del autodiagnóstico de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con base en la herramienta suministrada por la función pública a través de MIPG y el ITA	3	# Seguimientos realizados a la implementación de la ley de transparencia.	Lider de Gobierno digital, Responsable de Control Interno	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	3	1	El autodiagnóstico se está realizando con las herramientas proporcionadas por la función pública en su micrositio MIPG y fue reportado en el FURAG II en el mes de marzo de 2020								

OBSERVACIONES GENERALES PRIMER SEGUIMIENTO : SE RECOMIENDA REVISAR Y ACTUALIZAR EL DOCUMENTO WORD DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 UNA VEZ ACTUALIZADO EL MAPA DE RIESGOS Y LAS ACTIVIDADES DE LOS CINCO COMPONENTE CONSTITUTIVOS DEL MISMO, SOCIALIZARLO CON FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS Y REALIZAR LA CORRESPONDIENTE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES SEGUNDO SEGUIMIENTO:

OBSERVACIONES GENERALES TERCER SEGUIMIENTO:

CONSOLIDACIÓN	FIRMA: ORIGINAL FIRMADO	MONITOREO:	FIRMA: ORIGINAL FIRMADO	SEGUIMIENTO:	FIRMA: ORIGINAL FIRMADO
	NOMBRE: JOSÉ ORLANDO GONZALEZ PLAZAS		NOMBRE: JOSÉ ORLANDO GONZALEZ PLAZAS		NOMBRE: JEIMY ROCÍO AVELLA FERNÁNDEZ
	CARGO/ROL: GERENTE		CARGO/ROL: GERENTE		CARGO/ROL: ASESORA CONTROL INTERNO
	FECHA: 30 DE ABRIL DE 2020		FECHA: 30 DE ABRIL DE 2020		FECHA: 30 DE ABRIL DE 2020