

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| 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: | 31/08/2020 | | | Observaciones: | Fecha seguimiento: | 31/12/2020 | | | 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 | | 3 | 3 | 100% | | 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 | 31/08/2020 | | 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 | 1 | | Mediante Resolución 079 del 18 de agosto de 2020 se adoptó la política de administración del riesgo conforme a la Guía para la administración de riesgos 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 | 31/08/2020 | | 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 | 1 | | La nueva política de administración del riesgo fue socializada a los funcionarios. | | | | | | | | |
| | 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 | 31/08/2020 | | 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. | 1 | 1 | | La resolución 079 por la cual se adopta la política de administración del riesgo fue publicada en la página web de FONVISOG. | | | | | | | | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | | Seguimiento 1 CI | | | | Seguimiento 2 CI | | | | Seguimiento 3 CI | | | |
|--|-----|--|---|---|--------------------------------|------------|------------------|---|--|---|------------------|---|------|--|------------------|---|--|--|
| Total Subcomponente | | | | | | | 1 | 1 | 100% | | 2 | 2 | 100% | | 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 | 31/08/2020 | 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. | 1 | 1 | El mapa de riesgos de corrupción fue revisado y actualizado a los lineamientos de la función pública. | | | | | | |
| | 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 | 31/08/2020 | | | 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. | 1 | 1 | El mapa de riesgos de corrupción fue revisado y actualizado a los lineamientos de la función pública. | | | | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | | 2 | 2 | 100% | | 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 | 31/08/2020 | | | El mapa de riesgos será socializado una vez finalice la revisión y ajuste del mismo. | 1 | 1 | El mapa de riesgos de corrupción fue socializado a funcionarios y contratistas | | | | | | |
| | 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 | 31/08/2020 | | | El mapa de riesgos será publicado una vez finalice la revisión y ajuste del mismo. | 1 | 1 | Los mapas de riesgos fueron publicados en la página web institucional | | | | | | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | Seguimiento 1 CI | | | | Seguimiento 2 CI | | | | Seguimiento 3 CI | | | |
|--|------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--|---|-----|--|--|----|-----|--|---|---|--|--|
| Total Subcomponente | | | | | | 3 | 1 | 33% | | 3 | 2 | 67% | | 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 31/08/2020 31/12/2020 | 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. | 3 | 2 | | Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020. | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | 3 | 1 | 33% | | 13 | 10 | 77% | | 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 31/08/2020 31/12/2020 | 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) | 3 | 2 | | Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020. | | | |

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



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| 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% | | 1 | 1 | 100% | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | |
| Solicitud de credenciales de acceso al SUIT | 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 | 31/08/2020 | 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. | 1 | 1 | | | | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | | 1 | 1 | 100% | | 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. | 1 | 1 | | | | | | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| 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 | |
| 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. | | | | Actualmente no se ha inscrito ningún trámite hasta tanto sea validada la información con los responsables de los mismos y luego se debe enviar la propuesta a función pública para su revisión. | | | | | |
| 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 | Formulación de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT | 1 | # de estrategias de racionalización de trámites 2020 | Rol de jefe de planeación Rol de Administrador de trámites SUIT | 31/10/2020 | | | | | | | La estrategia de racionalización de trámites serpa propuesta una vez se haya adelantado el proceso de inscripción de los mismos. | | | | | |
| | 4.2 | Simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. | 1 | # de los trámites racionalizados durante 2020 | Rol de jefe de planeación Rol de Administrador de trámites SUIT | 31/12/2020 | | | | | | | A la fecha no se ha inscrito ni racionalizado ningún trámite | | | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | | 3 | 1 | 33% | | 3 | 2 | 67% | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | | Seguimiento 1 CI | | | | Seguimiento 2 CI | | | | Seguimiento 3 CI | | | | |
|--|-----|---|---|--|---|--|------------------------------------|----|--|--|------------------------------------|-----|--|--|------------------------------------|---|--|--|--|
| 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 31/08/2020 31/12/2020 | 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. | 3 | 2 | | Una vez realizado el segundo seguimiento se encontró que ya se cuenta con usuarios actualizados para los roles de gestor de datos de operación, administrador de trámites y seguimiento y evaluación. | | | | | |
| 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 | 31/10/2020 | | | | Se debe revisar la guía para caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP y la guía para la caracterización de usuarios de la entidades públicas de Gobierno Digital | | | | La población se caracteriza conforme a los programas y proyectos adelantados por la entidad y se realiza el respectivo filtro de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos. Aún no existe un documento formal de caracterización. | | | | | |
| | 1.2 | Diseñar la estrategia de rendición de cuentas para el Instituto FONVISOG | 1 | Documento Estrategia Institucional para la Rendición de cuentas. | Gerente Equipo de trabajo | 31/10/2020 | | | | En primera instancia, se debe revisar el Manual Único de Rendición de Cuentas MURC y diligenciar el autodiagnóstico. | | | | La rendición de cuentas se realiza a través de los medios de comunicación tales como radio y prensa. Así mismo se publica información de interés en redes sociales y la página web institucional. | | | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | | 103 | 81 | 79% | | 103 | 103 | 100% | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | Seguimiento 1 CI | | | | Seguimiento 2 CI | | | | Seguimiento 3 CI | | | | |
|--|-----|---|------|--|--------------------------------|------------------|-----|--|--|--|-----|------|--|---|---|--|--|--|
| 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 | | Se trabaja en coordinación con las Juntas de Acción comunal para la formulación de los proyectos de vivienda de interés social en especial el proyecto denominado Conexiones Intradomiciliarias presentado ante el Ministerio de Vivienda | 2 | 2 | | Se llevan a cabo reuniones con la asociación unidos de corazón. Así mismo se brinda asesoría a los presidentes de las juntas de acción comunal acerca de los requisitos para acceder a los proyectos de vivienda adelantados por FONVISOG. | | | | |
| | 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 | | Durante el primer cuatrimestre de 2020 se realizaron las publicaciones solicitadas con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, se presentaron algunas dificultades para las publicaciones en el sitio web institucional por encontrarse en proceso de actualización. | 100 | 100 | | Las publicaciones solicitadas se están realizando tanto en el sitio web https://fonvisog.gov.co/ como en http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/ mientras se culmina el proceso de migración de la información. Así mismo se lleva a cabo publicaciones en facebook | | | | |
| | 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. | 1 | 1 | | Se suministró la información requerida por la administración municipal para la rendición de cuentas de los primeros cien días de gobierno. https://issuu.com/alcaldiasogamoso/docs/informe_gestion_sogamoso_tarea_de_todos | | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | | 1 | 1 | 100% | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | Seguimiento 1 CI | | | | Seguimiento 2 CI | | | | Seguimiento 3 CI | | | | | |
|---|-----|--|---|---|--|--|---|-----|--|------------------|---|------|--|------------------|---|--|--|--|--|
| 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 | 31/12/2020 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | 3 | 1 | 33% | | 3 | 2 | 67% | | 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 | | | 3 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | 1 | 0 | 0% | | 1 | 1 | 100% | | 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 | 31/10/2020 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Se documentó el procedimiento de recepción y trámite de comunicaciones oficiales GIN-PRC-001 con el propósito de garantizar la oportuna respuesta a las PQRDS presentadas ante la entidad.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | Seguimiento 1 CI | | | | Seguimiento 2 CI | | | | Seguimiento 3 CI | | | |
|---|-----|---|---|--|---|------------------|---|-----|--|--|---|------|---|--|---|--|--|
| Total Subcomponente | | | | | | 5 | 2 | 40% | | 5 | 3 | 60% | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 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 gobierno digital. | 31/10/2020 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | A través de la página web, de las redes sociales se informa a la comunidad acerca de los medios de contacto virtual y presencial disponibles por la entidad. | | | |
| | 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 | 31/08/2020 | 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. | | | 4 | 2 | | Se cuenta con una persona de apoyo administrativo responsable de las publicaciones en la página web y las redes sociales. Asimismo, se han adelantado capacitaciones para la administración de la página web y se han asignado responsabilidades para realizar las publicaciones de acuerdo a los temas de competencia de los funcionarios y contratistas. | |
| Total Subcomponente | | | | | | 2 | 1 | 50% | | 2 | 2 | 100% | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | Seguimiento 1 CI | | | | Seguimiento 2 CI | | | | Seguimiento 3 CI | | | | |
|--|-----|---|---|--|---------------------------------------|------------------|---|--|---|------------------|---|--|--|------------------|---|--|--|--|
| 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 | | | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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. | | | Con fecha 18 de agosto se llevó a cabo una reunión con funcionarios y contratistas con el propósito de socializar los resultados de las PQRDS presentadas y tramitadas durante el primer semestre de 2020 y la socialización del procedimiento de recepción y trámite de comunicaciones oficiales en aras de mejorar los tiempos de respuesta y el registro de las mismas. | | | | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | | 1 | 1 | 100% | | 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 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Dentro de las características que ofrece el portal territorial que se está tramitando, se encuentra la posibilidad de implementar herramientas de criterio diferencial para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a la información publicada | | | El nuevo sitio web institucional presenta una barra de herramientas que permite a los usuarios de la misma mejorar la visibilidad y la comprensión de la información. Así mismo se presenta un enlace al centro de relevo https://centroderelvo.gov.co/632/w3-channel.html que permite la comunicación bidireccional entre personas sordas y oyentes a través de una plataforma tecnológica que cuenta con intérpretes de LSC en línea. | | | | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | | 1 | 1 | 100% | | 0 | 0 | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | Seguimiento 1 CI | | | | Seguimiento 2 CI | | | | Seguimiento 3 CI | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------------------------|---|---|-----|--|---|-----|-------|----|---|--|---|---|--|--|
| 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 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | <p>Se cuenta con un buzón de sugerencias, el formulario de presentación de PQRS.</p> <p>Se recomienda implementar una encuesta de medición de satisfacción al usuario.</p> | | | | | | <p>La medición de la satisfacción al ciudadano, actualmente se mide a través del registro de las PQRS. De acuerdo con los resultados obtenidos en el informe del primer semestre no se presentaron quejas, reclamos ni denuncias.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | 102 | 2 | 2% | | | 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 requeridas por la Ley 1712 y la Resolución 3564 de 2015 | Apoyo Digital Gobierno | 30/12/2020 | 100 | 20 | | | 100 | 32.43 | | | | | | | |
| | <p>La publicación de contenidos está en proceso de ajuste, ya que la página con que cuenta FONVISOG no cumple a cabalidad con los requerimientos de la Ley 1712 ni de la Resolución 3564.</p> <p>Se radicó solicitud al MinTIC para obtener un portal territorial que cumpla con todas las condiciones necesarias para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.</p> | | | | | | <p>De acuerdo con el indicador de gobierno digital para el mes de agosto de 2020, el cumplimiento de las publicaciones por ley de transparencia se encuentra en el 32.43%.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| <p>Tanto funcionarios como contratistas deberán adelantar el curso virtual disponible en la plataforma del DAFP denominado: integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.</p> | | | | | | <p>Todos los funcionarios y contratistas cursaron y se certificaron el el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción en la modalidad virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.</p> | | | | | | | | | | | | | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| 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. | 1 | 1 | | La persona designada como webmaster al igual que la persona contratada como apoyo administrativo se encuentran adelantando el curso de webmaster en la plataforma Gov.co. Así mismo la persona designada como webmaster capacitó a la contadora y a la asesora de control interno para la publicación de contenidos referentes a información financiera y control interno. | | | | |
| Total Subcomponente | | | | | | 0 | 0 | | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | 2 | 2 | 100% | | 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. | 2 | 2 | | Se diseñó el formato para el registro de las PQRS código GIN-FRM-002, se consolidó y analizó la información referente al primer semestre de 2020 y se realizó la publicación del respectivo informe en el sitio web institucional: http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/tema/informe-de-pqr | | | | |
| 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 | |

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: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| 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 | 3.1 | 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 | Lider de gobierno digital y Apoyo gobierno digital y Equipo de trabajo institucional | 30/12/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | No se ha adelantado esta actividad. | |
| | 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 reservada elaborado y adoptado | Lider de gobierno digital y Apoyo gobierno digital y Equipo de trabajo institucional | 30/12/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | No se ha adelantado esta actividad. |
| | 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 reservada actualizado. | Lider de gobierno digital y 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 SOGOMOSO "FONVISOG"
 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| 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. | | | | | No se ha adelantado esta actividad. | | | | |
| 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. | | | | | Se está trabajando en el plan de acción de la política de discapacidad y las políticas de envejecimiento y vejez en coordinación con la secretaria de la mujer. | | | | |

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



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/08/2020

VIGENCIA: 2020

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | Seguimiento 1 CI | | | | Seguimiento 2 CI | | | | Seguimiento 3 CI | | | |
|--|-----|--|---|---|---|--|---|-----|--|------------------|---|---|--|------------------|---|--|--|
| Total Subcomponente | | | | | | 3 | 1 | 33% | | 3 | 2 | 67% | | 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 31/08/2020 31/12/2020 | 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 | 3 | 2 | Con base en el indicador de gobierno digital para el mes de agosto se obtuvo un puntaje en la implementación de la Ley de Transparencia del 32.43%. | | | | | |

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: Se recomienda fortalecer la implementación del nuevo sitio web institucional al igual que la identificación e inscripción de trámites para mejorar el indicador de cumplimiento de la Ley de Transparencia.

OBSERVACIONES GENERALES TERCER SEGUIMIENTO:

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| CONSOLIDACIÓN | FIRMA: | MONITOREO: | FIRMA: | SEGUIMIENTO: | FIRMA: |
| | NOMBRE: JOSÉ ORLANDO GONZÁLEZ PLAZAS | | NOMBRE: JOSÉ ORLANDO GONZÁLEZ PLAZAS | | NOMBRE: JEIMY ROCÍO AVELLA FERNÁNDEZ |
| | CARGO/ROL: GERENTE | | CARGO/ROL: GERENTE | | CARGO/ROL: ASESORA CONTROL INTERNO |
| FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2020 | FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2020 | FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2020 | | | |