



Entidad: BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Año: 2019

Fecha publicación: 30 DE ABRIL DE 2019

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2019

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	8	3	38%	<p>1.1. LA ENTIDAD IDENTIFICO LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PR-5030-01-06 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. NO SE HA SOCIALIZADO</p> <p>2.1. LA ENTIDAD ELABORO UNA MATRIZ DE RIESGOS, IDENTIFICANDO ALGUNOS RIESGOS. PENDIENTE LA ELABORACION DE ALGUNAS DEPENDENCIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO SEGUN LA GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. NO SE HA SOCIALIZADO</p> <p>2.2. NO SE HAN CONFORMADO LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION PARA SU ACTUALIZACION..</p> <p>2.3. SE ADELANTARON ACTIVIDADES EN LA CONSOLIDACIONEL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION, PENDIENTE REALIZAR NUEVAS VALORACIONES.</p> <p>3.1. LA ENTIDAD DISEÑO Y PUSO EN FUNCIONAMIENTO LAS ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DEL MAPA DE RIESGOS A TODAS LAS PARTES INTERESADAS. PENDIENTE SOCIALIZACIÓN E INTERACCIÓN.</p> <p>3.2. INFORMACION DOCUMENTADA DE LA GESTION DEL RIESGO EN LA CARPETA DE CONSULTA NO ACTUALIZADA.</p> <p>4.1. LA ENTIDAD NO HA GENERADO POLITICAS DE OPERACION PARA ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN.</p> <p>5.1. LA OFICINA DE CONTROL REALIZO LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2019, CON EL CONCEPTO DE ADMINSTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN.</p>
RACIONALIZACION DE TRAMITES	2	1	50%	<p>1.1. LA ENTIDAD IMPLEMENTO EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA, REDUCCIÓN DE COSTOS, ACTUALIZO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD VERIFICANDO LAS ACTIVIDADES PARA MEJORAR LOS TRAMITES.</p> <p>1.2. NO SE HAN SOCIALIZADO LOS MECANISMOS PARA RACIONALIZACION DE TRAMITES.</p>

RENDICION DE CUENTAS	5	4	80%	<p>1.1. SE DIO A CONOCER A LAS PARTES INTERESADAS Y EN ESPECIAL AL GRUPO MISIONAL DE LA ENTIDAD LOS CRITERIOS DE LOS CONTENIDOS DE LA GESTION REALIZADA PARA LA VIGENCIA 2018.</p> <p>2.1. EL DIA 22 DE MARZO DE 2018 LA ENTIDAD REALIZO LA SOCIALIZACION DE LA JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS PROMOVRIENDO EL ESPACIO Y MECANISMOS EN LA JORNADA EN EL CENTRO DE PROTECCION SAN JOSE DE FACATATIVA.</p> <p>2.2. LA ACTIVIDAD SE REALIZO EN EL CENTRO DE PROTECCION CON CONVOCATORIA PREVIA ESCRITA, AUDIENCIA PUBLICA, PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO, SESION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, PUBLICACION EN PAGINA WEB (http://www.beneficiaciocundinamarca.gov.co) Y ACTA DE AUDIENCIA.</p> <p>3.1. LA SOCIALIZACIÓN DE LA RENDICION DE CUENTAS SE DIVULGO A LOS FUNCIONARIOS Y PARTES INTERESADAS, PENDIENTE JORNADAS DE INTERIORIZACION.</p> <p>4.1. LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ASISTIO Y VERIFICO EL CUMPLIMIENTO A LA REALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS REALIZADA EN MARZO 22 DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.</p>
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	25	19	76%	<p>1.1. LA GERENCIA TIENE DENTRO DE SUS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL LA REALIZACION DE COMITES PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA INSTITUCIONALIDAD FORMAL, SE INCLUYO LOS COMITES INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO Y EL INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO.</p> <p>1.2. LA ENTIDAD DENTRO DE SU PRESUPUESTO GENERAL FORTALECE LOS MECANISMOS DE AYUDA A LA BUENA PRESTACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO.</p> <p>1.3. SE ACTUALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION AL CIUDADANO Y PERCEPCION DEL CLIENTTE, INCLUYENDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.</p> <p>2.1. NO SE HA REALIZADO AUTODIAGNOSTICO DE ESPACIOS FISICOS PARA LA ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO CON LA MODERNIZACIÓN DE SUS OFICINAS.</p> <p>2.2. LA ENTIDAD A TRAVES DE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE LAS TICS TIENE IMPLEMENTADO LA ACCESIBILIDAD A LAS PAGINAS WEB DE LA ENTIDAD.</p> <p>2.3. LA ENTIDAD IMPLEMENTO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.</p> <p>2.4. SE HA MEJORADO LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA LA REVISION DE LA CONSISTENCIA DE INFORMACION ENTREGADA AL CIUDADANO.</p> <p>2.5. LA ENTIDAD CUENTA CON INDICADORES DE GESTION PARA LA MEDICION DEL DESEMPEÑO DE LOS CANALES DE ATENCION.</p> <p>2.6. SE HAN IMPLEMENTADO PROTOCOLOS DE ATENCION AL CIUDADANO A TRAVES DE BUZONES, CORREO Y ATENCION PERSONALIZADA, PAGINA WEB, Y TELEFONO.</p> <p>2.7. EL AREA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SECRETARIA GENERAL REPORTA TRIMESTRALMENTE A LA GERENCIA GENERAL, PLANEACION Y CONTROL INTERNO, EL ESTADO Y PRECEPCION DEL USUARIO.</p> <p>3.1. SE HAN FORTALECIDO LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ATENCIÓN DIRECTA A TRAVES CAPACITACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO.</p> <p>3.2. SE HAN REALIZADO SENSIBILIZACIONES A LOS FUNCIONARIOS PARA FORTALECER LA CULTURA DE SERVICIO EN LA ENTIDAD.</p> <p>3.3. LA ENTIDAD NO HA FORTALECIDO LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL ORIENTADAS O BASADOS EN LA ATENCION DEL SERVICIO.</p> <p>3.4. LA ENTIDAD REALIZADA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SUS FUNCIONARIOS PERIODICAMENTE.</p> <p>3.5. DENTRO DEL PLAN DE CAPACITACIONES Y FORMACIONES DE LA ENTIDAD SE</p>

<p>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</p>	<p>15</p>	<p>9</p>	<p>60%</p>	<p>1. SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA WEB DE LA ENTIDAD LA INFORMACION MINIMA DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ENTIDAD. 1.2. EN LA RUTA DE CONSULTA INTERNA SE ENCUENTRA PUBLICADO EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 1.3. NO SE HA ACTUALIZADO LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE DIVULGACIÓN DE DATOS ABIERTOS DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. 1.4. LA ENTIDAD A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD Y SECOP LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD. 1.5. LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN UNA AVANCE DEL 75% EN CUANTO A GOBIERNO EN LINEA. 2.1. LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LA GRATUIDAD A LA REPRODUCCION DE LA INFORMACIÓN. 2.2. SE HA VERIFICADO EL CONTENIDO DE OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 3.1. NO SE HA COMPLETADO EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE REGISTRO O INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACION. 3.2. NO SE HAN REALIZADO SEGUIMIENTOS AL MANEJO DEL REGISTRO O INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACION POR CUANTO NO EXISTEN 3.3. NO SE HA ARTICULADO LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL. 4.1. SE HAN GENERADO MECANISMOS DE ACCESO A LA DIVULGACION DE INFORMACION PARA LA VISUALIZACION Y CONSULTA. 4.2. SE HAN FORTALECIDO LOS MEDIOS ELECTRONICOS COMO PAGINA WEB Y SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTAL. 4.3. SE HA IMPLEMENTADO LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD A ESPACIOS FISICOS EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA ENTIDAD Y SEDE ADMINISTRATIVA. 4.4. NO SE HA REALIZADO DIVULGACION PUBLICA A LOS DIVERSOS LENGUAJES E IDIOMAS DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES DEL PAIS. 5.1 SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACION DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.</p>
<p>CUMPLIMIENTO DEL PLAN</p>	<p>55</p>	<p>36</p>	<p>65%</p>	<p>ZONA MEDIA</p>