

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED**

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Tercer  
seguimiento con corte 31-12-2018**

**OBJETIVO**

Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en el marco de los cinco (5) componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción y mejorar la atención al ciudadano.

**VIGENCIA**

2018 (31/12/2018)

**GENERALIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN**

**FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018)**

**SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2018**

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% DE AVANCE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES

**PRIMER COMPONENTE - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO**

1	Política Integral de Administración de Riesgos	Aprobar y publicar la Política de Administración de Riesgos	Política aprobada	Dirección, Subdirección y líderes de procesos						X	X	X	X				70%	Correo electronico con Politca enviada al Comité Coordinador de Control Interno en sesión de junio 13 de 2018	La politica fue construida y enviada a los miembros del comité coordinador de Control interno el día 13 de junio de 2018, pero no fue aprobada, se debe presentar al Comité Institucional de gestión y desempeño creado mediante Resolución 2018-45 de 02-04-2018, para su análisis
2	Construcción del Mapa de Riesgos (incluye los de Corrupción)	Actualizar y evaluar el mapa de riesgos	Mapa de riesgos	Líderes de los procesos	X	X	X	X									100%	Mapa de riesgos publicado en la pagina Web	La entidad ha avanzado signiticativamente en el mapa de riesgos y ha fortalecido la cultura de autocontrol. El mapa de riesgos se actualizó en el primer semestre del 2018 y se realizan las evaluaciones semestrales por parte de la oficina de control interno
3	Consulta y divulgación	3.1 Publicar el Mapa de Riesgos en la página web	Mapa de riesgos	Direccionamiento Estratégico	X	X	X	X									100%	<a href="http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/">http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/</a>	Riesgos publicados en la pagina web en la ruta adjunta
		3.2 Diseñar campaña anticorrupción	Campaña contra la corrupción	Gestión de la Comunicación						X	X	X	X				100%	<a href="http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/">http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/</a>	Las acciones que componen la campaña anticorrupción, son: 1) Se actualiza el PAAC y se publica en la ruta que se relaciona en el medio de verificación, 2) al interior de la organización se promueve cultura de autocontrol en grupos primarios, con seguimiento a los riesgos de corrupción y 3) auditorias internas que promueven la cultura de no corrupción,
		3.3 Campañas de sensibilización frente al Riesgo	Campañas de sensibilización	Direccionamiento Estratégico y Gestión de la Comunicación	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100%	<a href="http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/">http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/</a> y <a href="#">actas de grupos primarios</a>	a) En cada seguimiento se sensibiliza a los lideres y personal de fonvalmed frente al control de riesgos para evitar la materialización de éstos. b) Se actualizó el PAAC y se publicó en la ruta que se relaciona en el medio de verificación. c) al interior de la organización se promueve cultura de autocontrol, grupos primarios con seguimiento a los riesgos de corrupción. d) auditorias internas que promueven la cultura de no corrupción.

4	Monitoreo o revisión	Monitorear periódicamente al mapa de riesgos por proceso	Mapa de Riesgos con seguimiento cuatrimestral	Control Interno																100%	<a href="http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/#1447454305768-4e198073-b8e6">http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/#1447454305768-4e198073-b8e6</a>	En los grupos primarios de la entidad, que se realiza mensualmente, se hace seguimiento a los riesgos, así mismo la OCI realiza un seguimiento cuatrimestral de la matriz de riesgos y elabora el informe de auditoría, el cual se puede observar en la ruta relacionada en el medio de verificación.
5	Seguimiento	Seguimiento Cuatrimestral a la Estrategia de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento	Control Interno																100%	<a href="http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/#1447454305768-4e198073-b8e6">http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/#1447454305768-4e198073-b8e6</a>	Mensualmente se hace seguimiento a los riesgos en los grupos primarios de la entidad, así mismo la OCI realiza un seguimiento cuatrimestral el cual puede encontrarse en la ruta relacionada en el medio de verificación.

**SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

1	Certificado Paz y Salvo	Trámite total en línea	Se dispondrá del trámite en línea, para reducir costos en impresión de papel y aumentar la atención al contribuyente, descongestionando el centro de atención.	Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de Tecnologías e Información- Soporte Jurídico																		100%	<a href="http://fonvalmed.gov.co/atencion-al-ciudadano/paga-tu-factura/">http://fonvalmed.gov.co/atencion-al-ciudadano/paga-tu-factura/</a>	La página web de la entidad ha sido habilitada para realizar los pagos y tramites en línea o de forma presencial, como puede evidenciarse en la ruta mencionada en medio de verificación	
2	Devolución de pagos de la contribución de valorización	Optimización de procesos o procedimientos internos	Se construirá y analizará el flujograma del trámite, para identificar aquellos pasos que generan cuellos de botella.	Gestión Financiera, subproceso de Facturación																			100%	Ver procedimiento GF-M-13 para solicitar saldo a favor y otras reclamaciones. Ver Resolución 2018-44 del 02-04-2018	Se diseñó el procedimiento GF-M-13 procedimiento para solicitar saldo a favor y otras reclamaciones, adoptado mediante Resolución 2018-44 del 02-04-2018

**TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	<p><b>1.1</b> Presentar en la página WEB del FONVALMED y para conocimiento de los contribuyentes, los elementos de la planeación y la gestión financiera, entre los que se encuentran: la misión, la visión, los planes de acción por dependencia, el plan anual de adquisiciones, estados financieros.</p>	Información de la Planeación y gestión financiera en la página web	Direccionamiento Estratégico - Soporte Financiero, subproceso de Contabilidad	X	X	X	X	X										100%	<a href="http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/que-es-fonvalmed/">http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/que-es-fonvalmed/</a>	Mediante Resolución 2017-23 se adoptó la plataforma estratégica de Fonvalmed que contiene misión, visión, principios y valores, la cual está publicada en la página Web de la entidad; así mismo se puede observar que están publicados los planes de acción por dependencia, el plan anual de adquisiciones y los estados financieros.	
		<p><b>1.2</b> Publicar en la página WEB la estructura organizacional, el modelo de operación por procesos, los trámites y servicios, Información técnica sobre el avance de las obras en construcción</p>	Información en Página web actualizada	Evaluación de la Gestión y mejoramiento continuo – Gestión de obras de interés público, Servicio al Ciudadano y Talento Humano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	<a href="http://fonvalmed.gov.co/">http://fonvalmed.gov.co/</a>	En la pagina Web de la entidad se puede observar la estructura organizacional, el modelo de operación por procesos, los trámites y servicios, Información técnica sobre el avance de las obras en construcción
		<p><b>1.3</b> Disponer para la ciudadanía la información sobre la gestión realizada en documentos como: Informe de gestión y resultados, Indicadores de Gestión, información de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad.</p>	Disponer para la ciudadanía la información sobre la gestión realizada en documentos como: Informe de gestión y resultados, Indicadores de Gestión, información de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad.	Direccionamiento Estratégico Y Gestión de la comunicación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	<a href="http://fonvalmed.gov.co/">http://fonvalmed.gov.co/</a>	En la pagina web de la entidad se puede observar la información sobre la gestión realizada en documentos como: Informe de gestión y resultados, Indicadores de Gestión, información de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad, así como los informes financieros
		<p><b>1.4</b> Informar a los ciudadanos, de manera clara y oportuna mediante videos institucionales sobre los productos de FONVALMED</p>	Dos videos de la gestión institucional	Gestión de la comunicación – Alta dirección	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	<a href="http://fonvalmed.gov.co/">http://fonvalmed.gov.co/</a>	En la ruta adjunta se puede observar la informacion sobre productos de FONVALMED

2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p><b>2.1</b> Luego de identificar el sector de la obra, en compañía del Equipo Técnico, realizar presentación de la información del proyecto a la comunidad de la zona de influencia. A partir de este paso, se realizan las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Búsqueda de espacio para la reunión</li> <li>- Elaboración de circular de invitación en coordinación con comunicaciones.</li> <li>- Distribución de circulares en campo</li> <li>- Llamadas telefónicas.</li> <li>- Correos electrónicos.</li> <li>- Gestión de refrigerios.</li> <li>- Disposición de la logística (sonido, video beam, silletería, papelería etc.)</li> <li>- Elaboración del acta de la reunión</li> <li>- Grabación de la reunión</li> </ul> <p>Se toma registro de asistencia y registro fotográfico</p>	Socialización de obras del proyecto de Valorización	Gestión de Obras de Interés Público, subproceso social	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Actas de reuniones de la Junta de Propietarios, fotos de reuniones con la comunidad, informes y seguimientos a las PQRS recibidas de la comunidad y resueltas por el Fondo.	El respaldo documental se inicio en el presente año 2018 y el avance es significativo en la presente vigencia. Se documentó el procedimiento PC-M-02, de Participación ciudadana - junta de propietarios, adoptado mediante Resolución 2018-44 de abril 2 de 2018
		<p><b>2.2</b> A partir de las dinámicas que se genera en la obra por solicitud de la comunidad y necesidad institucional, gestionar el acompañamiento de algunas dependencias de la Administración Municipal con el fin de generar articulación para la adecuada atención de las solicitudes frente a los proyectos y dentro de la normatividad vigente; algunas de estas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Área Metropolitana</li> <li>- Secretaría de Movilidad</li> <li>- Subsria espacio Público</li> <li>- Secretaría de Seguridad</li> <li>- Inspección de Policía</li> <li>- Planeación Municipal</li> <li>- Medio Ambiente</li> <li>- Infraestructura Física</li> </ul>	Gestión con las diferentes dependencias de la administración municipal	Gestión de Obras de Interés Público, subproceso social	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Solicitudes a las diferentes entidades para las gestiones pertinentes

		<p><b>2.3</b> Con el fin de mantener un diálogo directo con actores políticos y sociales, la entidad atenderá a las citaciones y espacios convocados por congresistas, concejales, líderes comunales, entes de control, entre otros para brindar información sobre los proyectos de infraestructura y espacio público de interés para la comunidad.</p>	Responder a todas las citaciones	Alta Dirección, Gestión de Obras de Interés público, soporte Jurídico y los que se consideren necesarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Actas de reuniones y requerimientos atendidos	La alta dirección de la entidad y la coordinación técnica y jurídica atienden permanentemente las citaciones de los actores políticos y los espacios con la comunidad.
		<p><b>2.4</b> Establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real, por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información, como fomento al diálogo. El FONVALMED cuenta con dos herramientas tecnológicas, tales como: Email, y redes sociales (Facebook y twitter)</p>	Atender a todas las inquietudes de todos los actores que utilizan estos medios para realizar alguna queja, sugerencia o felicitación	Gestión de la comunicación y Servicio al ciudadano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Email, y redes sociales (Facebook y twitter). Informe de seguimiento a las PQRSF	Acciones ininterrumpidas de comunicación y divulgación en la entidad; así como seguimiento semestral a las respuestas a las PQRSF
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	<p><b>3.1</b> Continuar formando a la ciudadanía y a los colaboradores del FONVALMED (contratistas de obra) en algún tema social, ambiental o cualquier tema requerido por la comunidad en relación con el proyecto.</p>	Un ejercicio de formación y sensibilización	Gestión de Obras de interés público	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Actas de los Comités con la ciudadanía, grupos primarios y comités de convergencias	Se realizan los Comités con la ciudadanía, grupos primarios y comités de convergencias y se deja evidencia de las actuaciones realizadas.
		<p><b>3.2</b> Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones que realizaron en el PAC (Punto de Atención al Ciudadano)</p>	Informe de respuestas	Participación Ciudadana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	Informe semestral de seguimiento a PQRS	En el informe semestral de seguimiento a PQRSF publicado en la página de la entidad, podemos observar el número de solicitudes que se allegan a la entidad y el porcentaje de tiempos de respuesta a las mismas

4	Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional	Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2018	Informe de evaluación	Direccionamiento Estratégico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	El informe de gestión a Dic 31 de 2017 se encuentra publicado en la pagina en la Sección Comunicaciones/ Publicaciones/ Piezas Informativas/ Rendiciones 2017-12-01	El informe de gestión se encuentra publicado, se sugiere trasladarlo al boton de transparencia en Rendición de cuentas.
---	--	---	-----------------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---

**CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Solicitar reuniones semestrales con la alta Dirección para que se presenten temas asociados con la atención al ciudadano	Informe o acta de reunión	Servicio al Ciudadano																85%	Actas de reuniones mensuales	Se realizan reuniones mensuales desde el mes de enero de 2018 y una reunión semestral que recopila lo más relevante del periodo.
2	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Se contactará al Ministerio de las TIC y al Instituto Nacional para sordos – INSOR para solicitar asesorías en las cuales nos ayuden a mejorar la accesibilidad de las personas con este tipo de discapacidad	Informe de Acercamiento con las entidades mencionadas con el fin de solicitar información relacionada y la viabilidad de adecuar estas herramientas en el canal presencial	Servicio al Ciudadano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%	Comunicacion enviada a INSOR	Se envió la solicitud a INSOR, tambien se envió solicitud a la página en el mes de agosto de 2018	
		2.2 Implementar la atención preferencial para la población en condición de discapacidad	Atención preferencial para la población con discapacidad	Servicio al Ciudadano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Turnos de atención preferencial y avisos de atención preferencial	En el centro de atencion y servicio al ciudadano de la entidad, puede observarse los avisos de atencion preferencial para la poblacion vulnerable.	
		2.3 Realizar y divulgar el Manual de Servicio al Ciudadano	Manual de Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	X	X	X	X	X	X	X	X							100%	Resolución 2017-105 que adopta los manuales de procedimientos del proceso servicio al ciudadano a saber: SC-M-01 atención en taquillas, SC-M-02 atención call center, SC-M-03 atención por correo "contactenos", SC-M-04 Seguimiento a las PQRSF y SC-M-05 Evaluación servicio al ciudadano y las Actas de grupos primarios donde se socializaron	Los Manuales de procedimientosde servicio al ciudadano fueron elaborados y adoptados mediante Resolución 2017-105 de 28-12-2017 y socializados con el personal que atiende al ciudadano, según actas que se anexan; así mismo deben ser socializados con toda la entidad	



5	Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar herramientas que permitan conocer la expectativa, percepción y satisfacción de la ciudadanía frente a la oferta institucional y servicio recibido	Observatorio de Percepción y Satisfacción Ciudadana	Servicio al Ciudadano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Resolución 2017-105 del 28-12-2017 que contiene el procedimiento SC-M-05 evaluación del servicio al ciudadano	Se elaboró y aprobó mediante Resolución 2017-105 del 28-12-2017 el procedimiento SC-M-05 evaluación del servicio al ciudadano
---	----------------------------------	---	---	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---

**QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

1	Lineamientos de Transparencia activa	1.1 Cumplir con la ley 1712 de 2014, artículo 9, en relación a la información mínima obligatoria para difundir en la página web	Publicar a) Estructura organizacional b) Actualización directorio servidores públicos y contratistas c) Normograma d) Plan anual de compras e) Plazo de cumplimiento de los contratos f) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	(a y b) Talento Humano. (c y f) Direccionalmente Estratégico (d) Soporte Administrativo (e) Adquisición de bienes y servicios	X	X	X	X	X									90%	Página Web y SECOP	En la Pagina Web está publicada la estructura organizacional, directorio de servidores públicos y contratistas, normograma, plan anticorrupción y el plan de compras 2018 está publicado en el SECOP. Falta publicar el plazo de cumplimiento de los contratos.
		1.2 Verificar la actualización de la información personal, laboral y de estudios como la declaración de bienes y rentas en el SIGEP	Identificar los contratistas que tienen información desactualizada de formación académica, experiencia, teléfono, correo y bienes y rentas, para realizar un recordatorio con obligatorio cumplimiento	Gestión del Talento Humano	X	X	X	X	X										100%	Hojas de vida del SIGEP



2	Lineamientos de Transparencia pasiva	Verificar que las respuestas a las solicitudes de información clasificada y reservada se responda acorde a la Ley	Observar que las respuestas contengan: 1. Por escritas o por medio electrónica o física 2. Objetivo, veraz, completa 3. Oportuna 4. Informar sobre los recursos administrativos y judiciales en caso de que el solicitante no esté conforme	Soporte Jurídico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	Trazabilidad en BPMS	Esta actividad es una de las mas controladas en la entidad desde la coordinacion juridica y sus procesos son muy seguros y efectivos.
3	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información	Adoptar mediante acto administrativo: 1. El registro de Activos de la información. 2. Índice de información clasificada 3. Esquema de publicación de información Actualizar el Registro de Activos de la información, dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1712 de 2014.	Direccionamiento Estratégico Gestión Documental Soporte Jurídico y Gestión de Tecnologías e Información	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	Actividad sin iniciar	Actividad a programarse en el primer semestre del 2019
4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información de la página WEB en diferente idioma	Página WEB con opción de información en Inglés	Gestión de la comunicación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Pagina Web	En la página se incluyó el Link la opción de traducción en ingles.
5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información en los términos del art. 52 del Decreto 103 de 2015	Informe de solicitudes de acceso a la información 2018 publicada en la WEB	Proceso servicio al ciudadano	X	X	X	X	X	X								25%	informe de solicitudes de acceso a la información	En la pagina de Fonvalmed se publica semanalmente el número de solicitudes recibidas haciendo referencia al primer punto de la norma. Queda pendiente la implementación de los puntos 2, 3 y 4.