

SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA MATRIZ ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022- FONVALMED									
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		2022							
GENERALIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN						SEGUIMIENTO ENERO A ABRIL 30 DE 2022			
ITEM	N°	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	PROCESO RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES- DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS	LINK DE EVIDENCIAS	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	Política Integral de Administración de Riesgos	1.1 Publicar la Política de Administración de Riesgos	Política aprobada y publicada	Planeación Estratégica	90%	Se cuenta con Política de Riesgos, la cual fue aprobada en noviembre del 2021 en comité de gestión y desempeño. Para este vigencia 2022, se inició con el ajuste y mejora de la política, la cual esta pendiente de ser aprobada en comité.	https://fondom.sharepoint.com/sites/fonval_intranet/Files/45211aDv_L0m98SR0BwMfCV_QHRFv3gxpPz1JnND0w?e=BNmZVN	
	2	Actualizar Mapa de Riesgos (incluye los de Corrupción)	2.1 Actualizar y evaluar el mapa de riesgos 2022	Mapa de riesgos	Líderes de los procesos y planeación estratégica	60%	La matriz de riesgo fue revisada y ajustada en el último trimestre del 2021. Para la vigencia 2022 se esta trabajando en el ajuste de estos riesgos y programado su seguimiento en el primer semestre 2022.	https://fondom.sharepoint.com/sites/fonval_intranet/Files/2f0R1epNpJG3HvVv3Zrk8I2t_HiGSp0k0hDM8gn3_Sw7e5FIE6a	
	3	Consulta y divulgación	3.1 Publicar el Mapa de Riesgos 2022 en la página web	Mapa de riesgos	Planeación Estratégica	100%	Esta publicado en: transparencia/control/informes de gestión, evaluación y auditoria/riesgos	https://fonvalmed.gov.co/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria	
			3.2 Desarrollar campaña anticorrupción	Campaña contra la corrupción	Comunicaciones	100%	En el primer cuatrimestre se han realizado campañas sobre el autocontrol en la entidad, a través de videos en el boletín interno, tips en pantalla sobre principios del control interno en la intranet	Campaña anticorrupción.png	
			3.3 Campañas de sensibilización frente al riesgo	Campañas de sensibilización	Planeación Estratégica y Comunicaciones	20%	Se ha trabajado en equipo con unos líderes para la revisión de los riesgos, y como mecanismo de sensibilización.	NA	
	4	Monitoreo o revisión	4.1 Monitorear periódicamente el mapa de riesgos por procesos	Mapa Riesgos con seguimiento cuatrimestral	Control Interno	50%	En el mes de enero se hizo el seguimiento a la matriz de riesgos con corte a diciembre 2021, la cual fue publicada en GT y en la página web de la entidad	https://fonvalmed.gov.co/control/#reportes-de-control-interno	
5	Seguimiento	5.1 Seguimiento semestral a la Estrategia de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	50%	Los riesgos de corrupción de la entidad se encuentran inmersos en la matriz de riesgos, a la cual se le realizó seguimiento con corte a diciembre 2021 en el mes de enero de 2022.	https://fonvalmed.gov.co/control/#reportes-de-control-interno		
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	Continuar Certificado Paz y Salvo	1.1 Trámite total en línea	Trámite total en línea	Subdirección Administrativa y Fra – Gestión de Tecnologías e Información- Soporte	100%	Durante el primer cuatrimestre de 2022, se expidieron 16430 paz y salvos en línea	https://fondom.sharepoint.com/sites/Fonvalmed2/Files/09Cey3LV8gsN8nG0agGMBUzXsE9X05onz6urMUMWq?e=oaBUWV	
	2	Realizar devolución de pagos de la contribución de valorización	2.1 Optimización de procesos o procedimientos internos	Optimización de procesos o procedimientos internos	Gestión Financiera, subproceso de Facturación	N/A	Para el 2022 no han ingresado solicitudes de devolución	Para el 2022 no han ingresado solicitudes de devolución	
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar en la página WEB en la sección TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN los planes de acción 2022	Información en Página web actualizada	Planeación Estratégica	100%	Los planes se publican anualmente con corte al 31 de diciembre. Transparencia/planes	https://fonvalmed.gov.co/rendicion-de-cuentas/#planes	
			1.1 Publicar en la página WEB en la sección TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN el PAA 2022		Gestión Contractual	100%	AL INGRESAR A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN LA PESTAÑA CONTRATACION SE ENCUENTRA LAPESTAÑA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES QUE LLEVA A EL ENLACE DIRECTO DE LA PUBLICACION EN SECOP II	https://fonvalmed.gov.co/control/ratacion/plan-anual-de-adquisiciones	
			G1.1 Publicar en la página WEB en la sección TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Información técnica sobre el avance de las obras en construcción	Información en Página web actualizada	Gestión de obras	100%	Desde el área de administración de obras se suministra información al área de TI y comunicaciones, relacionada con la ejecución de las obras (imagenes, nombres completos de la obras, objetos y porcentajes de ejecución). NOTA: desde el proceso de admon de obras de valorización no se adelantan las publicaciones en la pagina web, solo se suministra la información requerida.	https://fonvalmed.gov.co/proyecto-de-valorizacion-obras/	
			1.1 Publicar en la página WEB en la sección TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, los estados financieros a diciembre 31 de 2021		Gestión financiera	100%	Los estados financieros de FONVALMED se encuentran publicados a febrero 2022	https://fonvalmed.gov.co/prevupuesto/#estados-financieros	
			1.2 Informar a la ciudadanía de una manera clara y sencilla sobre la manera como se presentan los trámites y las PQRSD en FONVALMED	Disponer en la página web de un espacio en el que de manera didáctica se indique el paso a paso para presentar una PQRSD	Servicio al ciudadano	33%	Se evidencia el paso a paso de las PQRSD de la entidad, algunos de ellos cuentan con video en lengua de señas.	https://fonvalmed.gov.co/tramites-y-servicios-ante-la-entidad/	
			1.3 Disponer para la ciudadanía la información sobre la gestión realizada en documentos como: informe de gestión y resultados, información de rendición de cuentas de la entidad.	Información en Página web actualizada	Planeación Estratégica	100%	Informe de gestión 2021: Este informe esta desarrollado con corte al 31 de diciembre y se encuentra publicado en la página web en transparencia/planeación/informes de gestión. En la página principa se informa los valores recaudados, adicional esta "nuestros destacados" con información de interes.	https://fonvalmed.gov.co/planeacion/#1636491802967-ae379c22-ca0d https://fonvalmed.gov.co/	
2.1 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.	Socialización de obras del proyecto de Valorización	Administración de Obras de valorización	33%	Se adelantan encuentros de comité de ciudadano de obra para cada una de las obras (Av. 34 con loma de Los Parra y Av. 34 con la loma de Los Balsos) en los cuales se brinda información de avance de las obras.	dnt.com/f/s/Avenida34-Balsos/EgppvKPKQbNoABTxlUtUTIBs_Ixunst15_Y57ek2vLnQ2e=fdvpa https://consorciosparra2021.sharepoint.com/f/s/Avenida34-Parra/Ev0A_vkH0zKloVqfzt-f0CbP-				

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2 Según 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	Gestión con las diferentes dependencias de la administración municipal	Administración de Obras de Valorización	33%	Se estableció articulación con la Inspección de Policía de la zona, para la devolución de faja de terreno por parte de unidad residencial, área requerida para el desarrollo de la obra.	reunión inspección de policía.pdf
			2.3 Mantener un diálogo directo con actores políticos y sociales, la entidad brindará información sobre los proyectos de infraestructura y espacio público de interés para la comunidad.	Responder a todas las citaciones	La Dirección, Administración de Obras de Valorización, Jurídico y los que se consideren necesarios	33%	Se adelantan recorridos en las obras con los líderes sociales de la zona, en los cuales se da a conocer a la comunidad los avances y se resuelven inquietudes presentadas.	https://2.sharepoint.com/:/s/Avenida34-Parra/EowzqsPhwepOonnHN-lknRQBSyIFX7Ez1BJJnm-BcVIGHQ?e=69NI7b https://consorciosparra20212.sharepoint.com/:/s/Avenida34-Parra/EvDA_vkLhUzKioVqfzt-fOQBip-
			2.4 Establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real, por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información con herramientas tecnológicas, Email, y redes sociales (Facebook y twitter)	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	33%	En este periodo de tiempo se evidencia el ingreso de 1 felicitación, y 0 quejas y sugerencias. Se evidencia el cierre oportuno de la felicitación lo que quiere decir que se atendió oportunamente	Evidencia #1 Queja, sugerencia a felicitación enero abril 2022.xlsx
			3.1 Continuar formando a la ciudadanía y a los colaboradores (contratistas de obra) en algún tema social, ambiental o cualquier tema requerido por la comunidad en relación con el proyecto	Un ejercicio de formación y sensibilización	Administración de Obras de Valorización	33%	De manera mensual se adelantan capacitaciones con el personal de obra en temas sociales y ambientales; además en los CCC se llevan a cabo capacitaciones dirigidas a la comunidad.	https://consorciosparra20212.sharepoint.com/:/s/Avenida34-Parra/EowzqsPhwepOonnHN-lknRQBSyIFX7Ez1BJJnm-BcVIGHQ?e=69NI7b https://consorciofonvalmed.sharepoint.com/:/s/Avenida34-Balsos/Ep8noaepEFLNDZ4ktqhz2lBk1joBNJGQafFo42E1_ntw
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2 Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones que realizaron en los PAC (Punto de Atención al Ciudadano)	Informe de respuestas	Servicio al ciudadano	33%	Entre los meses de enero a abril se atienden en los PAC un total de 39 solicitudes de parte de la comunidad, las cuales fueron atendidas y emitidas las respectivas respuestas	https://2.sharepoint.com/:/s/Avenida34-Parra/ERYDcZvHJdBJuaUn6ryggBp6BkaBBP2pSUMdPZQiq3igTeNcSRP4	
		4.1 Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021	Informe de evaluación	Planeación estratégica	100%	Internas-Control Interno: Los informes de auditoría del proceso de control interno se encuentran publicados en página web en transparencia.	https://fonvalmed.gov.co/planeacion/#1636491802967-a3379c2-ca0d https://fonvalmed.gov.co/	
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	Estructura administrativa y Dirección o estratégico	Solicitar reuniones semestrales con la alta Dirección para hablar de atención al ciudadano	Informe o acta de reunión	Servicio al Ciudadano	33%	Se realizaron 3 reuniones con la subdirección para temas del servicio	Evidencia#2
	2	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Mantener la atención preferencial para la población en condición de discapacidad.	Atención preferencial para la población con discapacidad	Servicio al Ciudadano	33%	Se mantiene el turno preferente en la sede Alajarrá, el reparto de turnos es manejado por la alcaldía de Medellín, no se ha recibido ninguna queja por la vulnerabilidad de la ley en atención preferencial.	
			2.2 Continuar con la socialización del Manual de Servicio al Ciudadano	Manual de Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	33%	Se continúa con el manual de servicio, se socializó en la siguiente reunión: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTMxMzUSYVWYNGQ0YS00DYwLWISMTIMWNIWmVhNIBkZTlx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226501a3b-aeed-4569-a114-a9f0982ac578%22%2c%22Oid%22%3a%222e6bcb81-e34e-490e-bf60-7424b5d7b8e%22%7d	https://fonvalmed.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/MANUAL-DE-SERVICIO-AL-CIUDADANO.pdf
	3	Talento Humano (Equipo de trabajo por prestación de servicios)	3.1 Sensibilizar a la comunidad de FONVALMED, a través de las capacitaciones, sobre la debida atención de los ciudadanos	capacitación dirigida a todos los contratistas para promover la cultura del servicio	Gestión del Talento Humano y Servicio al Ciudadano	100%	Se hace reunión el día viernes 4 de marzo a las 8y30 ama sobre todo el proceso de servicio al ciudadano, se hizo incapié en el manual de servicio al ciudadano donde se promueve la cultura del servicio.	https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTMxMzUSYVWYNGQ0YS00DYwLWISMTIMWNIWmVhNIBkZTlx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226501a3b-aeed-4569-a114-
			3.2 Fortalecer las competencias de los contratistas que atienden directamente a los contribuyentes, mediante análisis de las falencias en la prestación del servicio	Una (1) capacitación a los contratistas que atienden a los ciudadanos, sobre los trámites más complejos	Servicio al ciudadano y Gestión del Talento Humano y del conocimiento	33%	Se realizan capacitaciones mensuales en los diferentes trámites que atende la entidad. Esta capacitación esta a cargo del contratista Emtelco	Evidencia#3 Capacitaciones
	4	Normatividad Procedimental	4.1 Continuar con la socialización de la carta de trato digno en página web.	Carta de trato digno socializada	Servicio al Ciudadano	100%	Se hace reunión el día viernes 4 de marzo a las 8y30 ama sobre todo el proceso de servicio al ciudadano, se hizo incapié en los derechos y deberes de los ciudadanos a través de la carta de trato digno, circular #4	https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTMxMzUSYVWYNGQ0YS00DYwLWISMTIMWNIWmVhNIBkZTlx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226501a3b-aeed-4569-a114-
			4.2 Elaborar semestral- mente informes de PQRSD y publicarlos en página web.	Informes de PQRSD	Control Interno	50%	Se realizó el informe de las PQRS con corte a diciembre 31 de 2021; dicho informe fue publicado en la página web de la entidad.	https://fonvalmed.gov.co/control/reportes-de-control-interno
			4.3 Construir la política de protección de datos	Política aprobada y publicada	Servicio al ciudadano	100%	Se da a conocer la autorización del tratamiento de datos personales y sensibles de Fonvalmed conforme a la Ley 1581 de 2012 (esta es aprobada por jurídica y publicada por TI a través de una mesa de ayuda)	https://fonvalmed.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/AUTORIZACION-DE-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES-Y-SENSIBLES-WEB.pdf

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			4.4 Actualizar el proceso Servicio al ciudadano, verificando que el mismo cumpla los requisitos actualizados de la normatividad.	Proceso actualizado	Servicio al ciudadano	75%	Se encuentran los procedimientos al día, estamos en la contrucción del proceso de notificaciones	Evidencia #4 Procedimientos servicio al ciudadano	
	5	Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de la ciudadanía frente a la oferta institucional y servicios recibido	Observatorio de Percepción y Satisfacción Ciudadana	Servicio al Ciudadano	0%	Esta encuesta se hace anual entre los meses de noviembre y diciembre		
	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	Publicaciones en la página	Talento Humano	100%	-	Estructura Organizacional y Talento Humano %pagEstructura Organizacional E% - Fonvalmed	
				Estructura organizacional		100%	-	Estructura Organizacional y Talento Humano %pagEstructura Organizacional E% - Fonvalmed	
				Actualización directorio servidores públicos y contratistas		75%	falta subir los datos a la página	CONTROL PERSONAL FONVALMED_MAYO 2022.xlsx (sharepoint.com)	
				Plan anual de compras	Gestión Contractual	100%	AL INGRESAR A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN LA PESTAÑA CONTRATACION SE ENCUENTRA LAPESTAÑA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES QUE LLEVA A EL ENLACE DIRECTO DE LA PUBLICACION EN SECOP II	https://fonvalmed.gov.co/controlacion/#plan-anual-de-adquisiciones	
				Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Planeación estratégica	70%	el PAAC 2021, se determinó que continua aplicando. posterior a una nueva verificación por parte de planeación se determina contruir un nuevo PAAC 2022 ajustado a la realidad actual de la entidad el cual se	https://fondom.sharepoint.com/f/f/f/fonval_intranet/EiByeK2u9NlL4PBRPQO1EB0zO1E5xLk9VTY0eGV74Cb7e5gmsjif	
				Plan estratégico Institucional		100%	El plan estratégico en del cuatrienio. transparencia/rendicion de cuentas/planes	https://fonvalmed.gov.co/rendicion-de-cuentas/#planes	
				Normograma		100%	El normogra se encuentra publicado en página web en transparencia/normatividad	https://fonvalmed.gov.co/normatividad/	
				Plan de acción		80%	encuentra rendido en la plataforma gestión transparente de la Contraloria General de Medellín, actividad realizada por el proceso de control ointerno a fecha del 15 de febrero.	https://fondom.sharepoint.com/f/f/f/fonval_intranet/Ea3LkMjmNRKkqpsT6tYw48mozhWSpoiRISV0oBye3Kw7e5fyQzB	
				1.2 Verificar la actualización de la información personal, laboral y de estudios como la declaración de bienes y rentas en el SIGEP	Gestión del Talento Humano y del Conocimiento	Identificar los contratistas la información académica, experiencia, teléfono, correo electrónico que dé cumplimiento a los requisitos del contrato	50%	Falta aun la información de la experiencia de los contratistas	CONTROL PERSONAL FONVALMED_MAYO 2022.xlsx (sharepoint.com)
						Hojas de vida de las contratistas actualizadas en el SIGEP	0%	No se ha realizado	
	Verificar la actualización de la declaración de bienes y rentas en el formato de la Función Pública	0%	No se ha realizado						
	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 escritas o por medio electrónico o físico cumplan con: El Objetivo, que sea veraz, completa y oportuna e informar sobre los recursos administrativo s y judiciales en caso de que el solicitante no esté conforme	Servicio al ciudadano	100%	Se revisan las solicitudes entrantes y ninguna corresponde a información clasificada o reservada	Evidencia #5 Reporte PQRSD de enero a abril.xlsx		

	3	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información	Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información	Adoptar mediante acto administrativo:	Gestión Documental			
				1. El registro de Activos de la información		70%	El equipo de trabajo ha tenido cambios respecto a la conformación, curva de aprendizaje y distribución de actividades	
				2. Índice de información clasificada		70%	El equipo de trabajo ha tenido cambios respecto a la conformación, curva de aprendizaje y distribución de actividades	
				3. Esquema de publicación de información		70%	El equipo de trabajo ha tenido cambios respecto a la conformación, curva de aprendizaje y distribución de actividades	
				Actualizar el Registro de Activos de la información, dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1712 de 2014			50%	El equipo de trabajo ha tenido cambios respecto a la conformación, curva de aprendizaje y distribución de actividades
	4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información de la página WEB en diferente idioma	Página WEB con opción de información en inglés	Comunicaciones	70%	Actualmente la entidad está en desarrollo la actualización de la página web, donde el navegante podrá seleccionar cualquiera de estos tres idiomas, Inglés y Español, la entrega está prevista para el mes de mayo	
		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 2021 publicada en la WEB	Servicio al ciudadano	100%	Se publican los informes trimestrales del año 2021 en la página web.	https://fonvalmed.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/#informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion