

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2021**

Bogotá, D.C 2022/01/11

Elaboró:

Administradora de Empresas
Auditora Oficina de Control Interno

Revisó y Aprobó:

Economista Omar Antonio Pereira Goez
Jefe Oficina de Control Interno



Contenido

INTRODUCCIÓN.....	4
1. OBJETIVO.....	5
2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO.....	5
2.1. DOCUMENTOS REVISADOS.....	5
3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO.....	5
3.1. Ejecución del Seguimiento.....	5
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción.....	5
Subcomponente: Política de Administración de Riesgos.....	5
Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.....	6
Subcomponente: Consulta y divulgación.....	6
Subcomponente Monitoreo y Revisión.....	7
Subcomponente Seguimiento.....	8
Componente 2. Racionalización de Trámites – Otro Procedimiento Administrativo.....	8
Subcomponente. Otro Procedimiento Administrativo “Colocación de Créditos”.....	8
Subcomponente. Información.....	9
Subcomponente. Diálogo.....	10
Subcomponente. Responsabilidad (incentivos – evaluación).....	11
Subcomponente. Participación Ciudadana 3.....	11
Subcomponente. Seguimiento.....	12
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.....	12
Subcomponente. Estructura Administrativa y direccionamiento Estratégico.....	12
Subcomponente. Fortalecimiento de los Canales de Atención.....	13
Subcomponente. Talento Humano.....	13
Subcomponente. Normativo y procedimental.....	14
Subcomponente. Lineamientos Generales para la Atención de peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.....	14
Subcomponente. Relacionamiento con el ciudadano.....	15
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información.....	16
Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa.....	16
Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Pasiva.....	16
Subcomponente. Criterio Diferencial de Accesibilidad.....	17
Subcomponente. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.....	17
Subcomponente. Monitorio de Acceso a la Información Pública.....	18
Componente 6. Iniciativa Adicional, “Código de Integridad y Conflicto de Interés”.....	18
Subcomponente. Iniciativas Adicionales, “Código de Integridad y Conflicto de Interés”.....	18



**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

4. CONCLUSIONES.....	19
5. RECOMENDACIONES	20



INTRODUCCIÓN

Las cinco políticas de desarrollo administrativo, el monitoreo y la evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial evalúan la mejora continua, transparencia, servicio al ciudadano, conflicto de intereses, gestión del riesgo, rendición de cuentas y participación ciudadana, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano es un mecanismo de carácter preventivo para el control de la gestión que en este sentido cumple la entidad.

Mediante su ejecución se pretende consolidar la cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre la entidad y sus partes interesadas, la Oficina de Control Interno, consiente de la importancia de los objetivos fijados, realiza el seguimiento cuatrimestral a las actividades fijadas, con el fin de establecer su cumplimiento y, si es el caso, advertir a la alta dirección sobre aspectos que puedan ser objeto de mejoramiento.

El seguimiento se ciñe a verificar, en los medios dispuestos por la entidad, las evidencias que demuestran su ejecución, para el caso cada uno de los responsables debe documentar en la plataforma Suite Visión de la entidad. Esta revisión se hace sobre el registro aprobado en el plan.

El Fondo Rotatorio de la Policía definió actividades para cada uno de los cinco componentes establecidos y, adicionalmente, agregó un componente sobre el Código de Integridad y Conflicto de Interés; sobre cada uno de ellos se verificó los soportes que para el período debían aportar los responsables.



1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de anticorrupción de la Entidad para la vigencia 2021, en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012.

2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Las actividades programadas para ejecutar en plan anticorrupción del Fondo Rotatorio de la Policía en el período de tiempo transcurrido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2021.

2.1. DOCUMENTOS REVISADOS

Se verificaron los documentos que se encuentra publicados en la plataforma de la suite visión empresarial, FORPONET, página web de la Entidad.

3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

3.1. Ejecución del Seguimiento

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía realizó el seguimiento a la información registrada en la suite visión empresarial, del 01 de septiembre a 31 de diciembre del 2021, en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, por componente así:

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción Subcomponente: Política de Administración de Riesgos

Actividad	Meta Producto	o Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Revisar y/o actualizar el manual y la política, lineamientos y objetivos de la administración del riesgo, de acuerdo a la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. R: Acta o Manual actualizado.	Acta Manual actualizado	o Julian Hernández Barahona	David 02/01/2021 a 29/10/2021	50%
2. Socializar política y manual de administración del riesgo a través de jornadas de sensibilización presenciales, correos electrónicos, Forponet u otro mecanismo audiovisual.	Acta de Reunión	David Julian Hernández Barahona	01/07/2021 a 17/12/2021	0% Sin Ejecutar

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano



1. Se evidenció el borrador del manual de administración de riesgos, publicado en la suite visión, con fecha 29 de diciembre de 2021, el cual tiene por objeto *“Establecer la política y lineamientos la administración los riesgos en el Fondo Rotatorio de la Policía, de acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 y los requisitos de la normas ISO 27001:2013, ISO45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, para garantizar gestión de los procesos, el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la Entidad”*.

2. La actividad de Socializar política y manual de administración del riesgo, a través de jornadas de sensibilización presenciales, correos electrónicos, Forponet u otro mecanismo audiovisual, no se ha realizado por cuanto a la fecha el manual se encuentra en proceso de firmas.

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción
Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Desarrollar mesas de trabajo con los líderes de proceso para revisar, analizar y ajustar los riesgos de corrupción y de gestión de cada uno de los procesos de la entidad, teniendo en cuenta las fuentes de riesgos, causas y consecuencias, otros.	Mapas de riesgos actualizados y aprobados.	Julian Hernández Barahona David	01/12/2020 a 29/01/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Una vez verificado el cumplimiento de las actividades correspondientes al subcomponente en la Suite visión empresarial, se observó que se adjuntaron los soportes correspondientes que evidencia su cumplimiento.

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción
Subcomponente: Consulta y divulgación.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Socializar la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, planes (específicos, acción, otros), programas, mapas de riesgo, como momento de consulta, divulgación y participación ciudadana y partes interesadas.	Documentos soporte publicación	Liliana Bustamante Andrea Riaño	02/01/2021 a 22/01/2021	100%



Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
2. Divulgar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, planes (específicos, acción, otros), mapas de riesgo aprobados, una vez efectuadas las observaciones y/o propuestas realizadas por las partes interesadas y ciudadanía en general	Documentos soporte publicación.	Liliana Bustamante Andrea Riaño	25/01/2021 a 29/01/2021	100%
3. Socializar en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y en el Comité de Control interno la entidad la gestión de los mapas de riesgos (gestión, corrupción y seguridad digital) de los procesos.	Acta	Julian Hernández David Barahona	02/01/2021 a 09/07/2021 01/07/2021 a 22/12/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

3. Se verificó, acta de fecha 16 de diciembre de 2021, la socialización de los mapas de riesgos de la entidad en el comité de Gestión y Despeño Institucional.

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción Subcomponente Monitoreo y Revisión.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Revisar y monitorear periódicamente el cumplimiento de los mapas de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, y si es necesario ajustarlo y publicar los cambios.	Informe trimestral	Administrador de riesgos de la Entidad (Oficina Asesora de Planeación y líder de los procesos)	01/04/2021 a 06/07/2021 01/07/2021 a 06/10/2021 01/10/2021 a 06/10/2022	100%
2. Revisar y monitorear al interior de cada dependencia los riesgos identificados y sus actividades de control, así mismo analizar la posibilidad de nuevos posibles riesgos.	Acta	Administrador de riesgos de la Entidad (Oficina Asesora de Planeación y líder de los procesos)	01/04/2021 a 06/07/2021 01/07/2021 a 06/10/2021 01/10/2021 a 06/10/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano



1. En la suite visión empresarial se evidenció el soporte del informe, fecha 13 de diciembre de 2021, del Monitoreo y revisión periódica del cumplimiento de las actividades definidas en los mapas de riesgos de gestión, de corrupción, y de seguridad digital e información.

2. En la suite visión empresarial se evidenció la elaboración de las actas de cada uno de los líderes de los procesos, de la revisión y monitoreo al interior de cada dependencia de los riesgos identificados y los controles establecidos.

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción Subcomponente Seguimiento

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Realizar seguimiento al componente Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgo de corrupción	Informe de Seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno	31 de diciembre (14-01-2022)	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. El seguimiento al componente de racionalización de trámites se realizó el día 11 de enero de 2022.

Componente 2. Racionalización de Trámites – Otro Procedimiento Administrativo. Subcomponente. Otro Procedimiento Administrativo “Colocación de Créditos”.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Revisar y actualizar el OPA, de la colocación de créditos registrado en el SUIT.	Acta de revisión y actualización del OPA en el Sistema SUIT. 1	Capitán Luisa Fernanda Salamanca Pérez	01/07/2021 a 03/09/2021	100%
2. Difundir información sobre la oferta institucional del OPA, en lenguaje claro y de forma permanente a los beneficiarios del programa de créditos teniendo en cuenta la caracterización.	Informe de difusión semestral 1	Capitán Luisa Fernanda Salamanca Pérez	04/02/2021 a 02/07/2021 01/07/2021 a 05/01/2021	100%
3. Realizar encuesta de percepción del servicio y satisfacción del Cliente, en pro de la mejora continua del mismo. Registro.	Informe trimestral 1	Capitán Luisa Fernanda Salamanca Pérez	01/07/2021 a 05/10/2021 01/10/2021 a 05/01/2022	100%
4. Actualizar de manera permanente la información del OPA en el SUIT.	Registro. Pantallazo actualización y/o	Coordinador Crédito y Cartera	01/07/2021 a 05/10/2021	100%



Titulo¹:
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha²:
 2022-01-11

9 de 20

	cargue información trimestral.		01/10/2021 a 05/01/2022	
5. Realizar diseño y campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas en el OPA registrado en el SUIT	Documento soporte socialización (video, pantallas informativas, redes sociales, entre otras).	Capitán Luisa Fernanda Salamanca Pérez	03/02/2021 a 23/04/2021	100%
6. Realizar seguimiento al componente Racionalización de Trámites.	Registro Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	31 de diciembre (14-01-2022)	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. En la suite visión se verificó, acta de fecha 30 de agosto, el soporte del cumplimiento de la actividad revisión y actualización de la OPA, se realizó conforme a lo planeado.
3. Se verificó en la suite visión empresarial el informe trimestral, de fecha 30 de septiembre de 2021, producto de 334 encuestas realizadas a los clientes para medir la percepción y satisfacción del Cliente, en pro de la mejora continua; **la actividad se cumplió posterior a la fecha planificada.**
4. Se verificó en la suite visión el pantallazo del tercer trimestre de la actualización permanente de la información del OPA en el SUIT.
6. El seguimiento al componente de racionalización de trámites se realizó el día 11 de enero de 2022.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2
Subcomponente. Información

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Divulgar la información interna y externa (publicaciones) que genera FORPO relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección	Documento con las piezas informativas, comunicados, videos, galería de fotos, informes, entre otros. 1	Elvia Constanza García Ortega	04/01/2021 a 30/06/2021 01/07/2021 a 28/12/2021	100%
2. Elaborar informe de gestión de la entidad, como mínimo dos veces al año.	Informe de Gestión de la entidad. 1	Liliana Andrea Bustamante Riaño	02/01/2021 a 30/07/2021 02/07/2021 a 31/01/2022	100%
3. Informe de Rendición	Informe de	Oficina de	05/04/2021 a	100%



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
de Cuentas de la Audiencia Pública del Fondo Rotatorio de la Policía vigencia 2020.	Rendición de Cuentas publicado en la página web del Fondo Rotatorio de la Policía.	Control Interno	30/07/2021	

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

- Mediante informe del segundo semestre (del 01 de julio al 23 de diciembre de 2021), se recopilaron las publicaciones de la información interna y externa, con los lineamientos estratégicos de la alta dirección y los canales de atención realizadas en redes sociales, banners, revista digital, pantallas informativas, papel tapiz, página web, catálogo de servicios, portafolios de servicios y correo institucional, que le permitan al ciudadano acceder a la información fácilmente y de manera oportuna.
- Se presentaron los resultados de la gestión de la entidad alcanzados durante el primer semestre de 2021.
- El día 28 de mayo de 2021 se llevó a cabo el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se elaboró informe y se publicó en la página web de la entidad, link de transparencia.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 1

Subcomponente. Diálogo

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Tramitar y Atender según competencia, las inquietudes recibidas por los diferentes canales de comunicación Chat, Modulo registro PQRS, redes sociales (Facebook, Twitter), correo electrónico, entre otros, de los ciudadanos y/o partes interesadas (chat, redes sociales, pagina web, como fomento de dialogo y participación ciudadana.	Informe trimestral PQRS debidamente publicado en la web. 1	Elvia Constanza García Ortega	01/07/2021 a 11/10/2021 01/10/2021 a 10/01/2022	100%
2. Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Ley 489 de 1998) del Fondo Rotatorio de la Policía vigencia 2020.	Documentos soporte del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020.	Liliana Andrea Bustamante Riaño	01/03/2021 a 30/06/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano



1. En cuanto a tramitar y atender las solicitudes allegadas a la entidad, se observó que los resultados fueron comunicados y publicados a través de la página web y el aplicativo de gerencia Suite Visión Empresarial.
2. Frente a realizar la audiencia pública, si bien se realizó, la actividad esta repetida en el subcomponente Información.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Subcomponente. Responsabilidad (incentivos – evaluación)

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Realizar jornadas internas de rendición de cuentas Encuentro con el (la) Director (a), o por medio de entrevista en formato audiovisual.	Documentos soporte (videos, registros, y demás) 1	Liliana Andrea Bustamante Riaño	01/07/2021 a 28/12/2021	100%
2. Retroalimentar a las partes interesadas en la audiencia pública de rendición de cuentas las acciones de mejora desarrolladas de acuerdo a las debilidades identificadas en la audiencia de la vigencia anterior.	Documento soporte	Liliana Andrea Bustamante Riaño	01/03/2021 a 30/06/2021	100%
3. Realizar un plan de mejoramiento o plan de trabajo (mejora) resultado de la identificación de debilidades de la rendición de cuentas.	Plan de mejoramiento o plan de trabajo publicado en página web y cargado en la SVE.	Liliana Andrea Bustamante Riaño	01/03/2021 a 30/06/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se publicó en la Forponet el soporte de la Revista Digital número 9, y magazine forpo, dando a conocer las noticias relevantes, publicación redes sociales de la gestión de la entidad (YouTube-Facebook-Instagram-twitter).
2. Una vez realizada la rendición de cuentas se elaboró una encuesta, la cual fue publicada en la página web, los resultados, que fueron positivos, y los temas por mejorar se dejaron plasmados en un plan de trabajo.
3. Se verificó en la suite visión el plan de trabajo de fecha 11 de junio de 2021 y la publicación del mismo en la página web. Cumpliendo lo establecido en la actividad.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Subcomponente. Participación Ciudadana 3



Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Convocar como mecanismo de participación ciudadana a los entes de control, ciudadanía en general a los diferentes procesos de contratación.	Documento de convocatoria	Capitán. Marcos Augusto Morales Colpas	02/01/2021 a 30/06/2021 01/07/2021 a 28/12/2021	100%
2. Revisar y actualizar la caracterización de los grupos de valor existentes en la entidad, con el fin de hacer efectiva la comunicación de la gestión y aspectos relevantes de la misma.	Informe Caracterización actualizada	Elvia Constanza García Ortega	01/04/2021 a 17/09/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. La entidad convocó a través de Colombia compra eficiente los procesos de contratación, dicha información fue publicada en la suite Visión Empresarial.
2. Se evidenció informe de fecha 16 de septiembre de 2021, donde se hace revisión y actualización a la caracterización de los grupos de valor existentes en la entidad, con el fin de hacer efectiva la comunicación de la gestión y aspectos relevantes de la misma, identificando las caracterizaciones más relevantes e intereses de la población objeto de la Entidad.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Subcomponente. Seguimiento.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Realizar seguimiento al componente rendición de cuentas y participación ciudadana	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	31 de diciembre (14-01-2022)	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. El seguimiento al plan anticorrupción se está llevando por parte de la Oficina de Control Interno.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente. Estructura Administrativa y direccionamiento Estratégico.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Realizar sensibilización en cuanto al lenguaje de señas a todos los servidores públicos, en	Registro de sensibilización 1	Carolina Robayo Acosta	01/07/2021 a 16/12/2021	100%



Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
la correcta atención al usuario y/o parte interesada, especialmente con la población con condición especial.				
2. Presentar análisis semestral del comportamiento a la alta dirección de las PQRS (por proceso, asunto, acciones desarrolladas, recurrencia, entre otros).	Informe de análisis semestral 1	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021 01/07/2021 a 10/01/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. El 22 de julio de 2021 se llevó a cabo la sensibilización “Hablando de la diversidad y de la lengua de señas en Colombia”; dirigido a un personal que labora en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía.

2. Se evidenció informe semestral, dirigido al Director de la entidad, sobre el comportamiento de las PQRSF.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente. Fortalecimiento de los Canales de Atención.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Publicar de forma permanente los canales de atención (redes sociales, pagina web, medios físicos, carteleras, otros) con el fin de socializar horarios, agenda telefónica, ubicación y demás información de la entidad.	Informe de las actividades efectuadas con su respectivo análisis de participación de las partes interesadas. 1	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021 01/07/2021 a 10/01/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se observó informe sobre la publicación de los canales de atención disponible para recibir las PQRS; así como: los horarios, agenda telefónica y ubicación, información necesaria para atender oportunamente al ciudadano.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente. Talento Humano.



Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Realizar sensibilizaciones a los funcionarios que integran la Entidad, en temas como: el protocolo de atención, recalando la importancia de la atención incluyente; así mismo, socializar los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de la sede administrativa, sede industrial y sede Funza.	Acta de sensibilización por semestre. 1	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021 01/07/2021 a 10/01/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. El 14 de julio de 2021 se realizó sensibilización del protocolo de atención al ciudadano al personal de la fábrica de Confecciones.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano **Subcomponente. Normativo y procedimental**

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Realizar socialización de la política de protección de datos personales y las políticas de seguridad de la información a los funcionarios y partes interesadas.	Acta de sensibilización trimestral	Mayor Ricardo Períñan Suarez	01/02/2021 a 31/03/2021 01/04/2021 a 30/06/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. La política de protección de datos personales y de seguridad de la información fue publicada en la página WEB, INSTAGRAM y TWITTER.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano **Subcomponente. Lineamientos Generales para la Atención de peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.**

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Elaborar informe trimestral del comportamiento de la PQRS que reciben por los diferentes medios, que incluya: recomendaciones de los	Informe trimestral del comportamiento de las PQRS, y	Elvia Constanza García Ortega	01/07/2021 a 11/10/2021 01/10/2021 a	100%



Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
particulares dirigidas a: mejorar el servicio, incentivar la participación en la gestión pública y racionalizar el empleo de los recursos disponibles.	publicado en la web		10/01/2022	
2.Realizar seguimiento al componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	31 de diciembre (14-01-2022)	100%

1. Se realizó informe trimestral del comportamiento de las PQRS, actividad que se relacionó en el componente 3, rendiciones de cuentas.
2. Con éste informe la Oficina de Control Interno efectúa el seguimiento, siendo el plazo el 14 de enero de 2022.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente. Relacionamiento con el ciudadano

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1.Aplicar encuestas de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, criterios de claridad y lenguaje y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Informe de la medición semestral	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021 01/07/2021 a 10/01/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se realizó la encuesta de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, donde participaron 120 personas, los resultados logrados son:

Percepción	Porcentaje %
Positivo	95
Negativo	5



Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Elaborar informe de la PQRS que reciben por los diferentes medios, que incluya: recomendaciones de los particulares dirigidas a: mejorar el servicio, incentivar la participación en la gestión pública y racionalizar el empleo de los recursos disponibles.	Informe trimestral del comportamiento de las PQRS, y publicado en la web.	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021 01/07/2021 a 10/01/2022	100%.
2. Actualizar la información, en la Página Web de Fondo Rotatorio de la Policía, de acuerdo a los lineamientos mínimos obligatorios que establece la Ley 1712 de 2014, y publicar la gestión de cada proceso en la misma.	Acta de revisión y actualización página web	Elvia Constanza García Ortega	01/02/2021 a 15/07/2021 01/07/2021 a 10/01/2022	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se verificó el cumplimiento de la actividad en la suite visión empresarial, evidenciándose el informe trimestral correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 del comportamiento de las PQRS, de fecha 12 de julio y su publicación en la página web; pero al verificar el objeto del informe se identificó que solo se describen los componentes tres y cuatro faltando el 5 que hace referencia al componente Transparencia y Acceso a la información y subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa.

2. Se evidenció el cumplimiento de la actividad en la plataforma Suite visión empresarial mediante acta de fecha 13 de julio, de la revisión y actualización página web, la cual se realizó dentro de los tiempos planificados.

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Pasiva.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Realizar comité de manera CRETQIS de	Acta de Reunión	Elvia Constanza	01/08/2021 a	100%



mensual con el fin de socializar y analizar el comportamiento de las PQRS.		García Ortega	06/09/2021	
			01/09/2021 a 06/10/2021	a
			01/09/2021 a 06/10/2021	a
			01/10/2021 a 05/11/2021	a
			01/11/2021 a 06/12/2021	a
			01/12/2021 a 07/01/2022	a

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Se verificó en la suite visión las actas de la tarea “realizar comité CRETQIS de manera mensual”, con el fin de socializar y analizar el comportamiento de las PQRS, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre; en el mes de noviembre no se realizó la actividad.

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente. Criterio Diferencial de Accesibilidad

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Revisar la página Web en materia de accesibilidad y socializar los diferentes mecanismos a las partes interesadas tanto internas como externas (mecanismos de accesibilidad población invidente, idioma, otros).	Acta de revisión con los respectivos registros de socialización	Mayor Ricardo Perriñan Suarez	01/02/2021 a 30/06/2021	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se evidenció en la suite visión acta de fecha 21 de junio de 2021, cuyo objeto fue la revisión de la página Web en materia de accesibilidad y socializar los diferentes mecanismos a las partes interesadas, tanto internas como externas (mecanismos de accesibilidad población invidente, idioma, otros).de revisión con los respectivos registros de socialización.

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
-----------	-----------------	-------------	------------------	------------------------



1. Realizar la verificación y actualización del Registro de Activos de Información de la entidad.	Documento actualizado	Mayor Ricardo Períñan Suarez	02/08/2021 a 15/10/2021	100%
---	-----------------------	------------------------------	-------------------------	------

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se realizó cargue del reporte de inventario de activos de información, que fue actualizado en la herramienta suite visión empresarial dentro del tiempo planificado.

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente. Monitorio de Acceso a la Información Pública

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Realizar seguimiento al componente transparencia y acceso a la información	Informe de Seguimiento	Oficina De Control Interno	31 de diciembre (14-01-2022)	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. El seguimiento al componente de racionalización de trámites se realizó mediante informe de evaluación del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, el día 11 de enero de 2022.

Componente 6. Iniciativa Adicional, “Código de Integridad y Conflicto de Interés”

Subcomponente. Iniciativas Adicionales, “Código de Integridad y Conflicto de Interés”

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
1. Establecer mediante cronograma la socialización de principios y valores de la entidad (Código de Integridad y Buen Gobierno) involucrando todos los procesos	Acta de socialización semestral	Arsecio Guarnizo Carvajal	01/07/2021 a 28/12/2021	100%
2. Realizar socialización de la normatividad (Ley 734 de 2002) a todos los funcionarios de la entidad.	Acta de sensibilización, con registro fotográfico y asistencia (material didáctico presentado) semestral.	Arsecio Guarnizo Carvajal	01/07/2021 a 17/12/2021	100%.
3. Realizar	Acta de la	Oficina Jurídica	15/01/2021 a	100%



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance de la actividad
sensibilización en temas de conflictos de intereses u declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	sensibilización realizada.		30/06/2021	
4. Realizar seguimiento al componente iniciativa adicional Código de integridad y conflictos de interes ² .	Informe de seguimiento	Oficina De Control Interno	31 de diciembre (14-01-2022)	100%

Fuente: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Se evidenció en la suite visión el soporte del acta de socialización semestral de fecha 20.09.2021, la cual cumple con los parámetros establecidos en el objetivo de la actividad.
2. Se cumplió con la actividad, la cual se publicó en la suite visión, acta de fecha 30.11.2021, cuyo objeto fue realizar sensibilizaciones de lecciones aprendidas a los funcionarios en el cumplimiento de la norma disciplinaria y en los principios y valores que rige el Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de afianzar los conocimientos en materia disciplinaria en todas las dependencias de la entidad. Cumpliendo dentro de los tiempos planificados.
3. Se hizo la verificación de la tarea en la suite visión, acta de fecha 30.11.2021, cuyo objeto fue Realizar sensibilización en temas de conflictos de intereses y declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, cumpliendo la tarea en el tiempo planificado.
4. El seguimiento al componente de racionalización de trámites se realizó mediante informe de evaluación del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, el día 11 de enero de 2022.

4. CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento a las actividades del plan anticorrupción para el tercer cuatrimestre del 2021, en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, se concluye que la entidad está dando cumplimiento a las actividades programadas.



En lo que hace referencia al seguimiento del avance por componente, establecido el plan anticorrupción, que debe realizar la Oficina de Control Interno, el resultado es el siguiente:

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción

Se programaron 6 actividades de este componente del Plan Anticorrupción para su ejecución en el tercer cuatrimestre del 2021, las cuales se cumplieron conforme a lo planeado, la entidad dio cumplimiento a lo establecido.

Componente 2. Racionalización de Trámites – Otro Procedimiento Administrativo (OPA)

Este componente tenía 4 actividades para ejecutar en el tercer cuatrimestre del 2021, correspondientes al proceso créditos y cartera, se cumplieron en su totalidad dentro de los tiempos planificados en el plan anticorrupción.

Componente 3. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

En lo que se refiere a este componente 3, para el tercer cuatrimestre de 2021, se programaron 5 actividades, las cuales se ejecutaron conforme con lo establecido en el cronograma del pal anticorrupción.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Para este componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, se planeó en el tercer cuatrimestre del 2021, ejecutar 3 actividades, las cuales se desarrollaron conforme a lo establecido.

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

Este componente 5 definió ejecutar 7 actividades en el tercer cuatrimestre del año 2021, las cuales se ejecutaron conforme a lo establecido en las fechas planificadas.

Componente 6. Iniciativa Adicional, “Código de Integridad y Conflicto de Interés”

Para las iniciativas adicionales del plan anticorrupción, en el tercer cuatrimestre del año 2021, se programaron 2 tareas, las cuales se ejecutaron en las fechas planificadas.

5. RECOMENDACIONES

Ejecutar las tareas en los tiempos planificados en el plan anticorrupción, por cuanto se evidenciaron tareas subidas de manera extemporánea.

Darle continuidad al seguimiento, control y evaluación de las actividades del plan anticorrupción; de tal forma que la entidad pueda asegurarse transparencia y asertividad en la información entregada a las partes interesadas.