

Control Interno Auditoría de Seguimiento y Evaluación

Entidad: Fondo de Desarrollo Social el Retiro - FONDESER

Vigencia - Año: 2016

Fecha de Publicación: Mayo 06 de 2016

Indicador de Seguimiento – Nivel de Cumplimiento

(Actividades cumplidas/Actividades programadas).

De 0 a 59% corresponde a la Zona Baja (Color Rojo).

De 60 a 79% Zona Media (Color amarillo).

De 80 a 100% Zona Alta (Color Verde).

Observaciones: Si se retrasa o no se cumple la Meta o Actividad, Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Seguimiento - Periodo N° 1:				Fecha Auditoría de Seguimiento: Mayo 05 de 2016			
Componente N° 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION							
Subcomopnente/Procesos	Actividades Programadas	Meta o Producto	Responsable	Fecha Progra mada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1.1. Política de Administración del Riesgo.	Adoptar las políticas para administrar los riesgos de corrupción.	Implementar 10 Políticas.	Gerente, Secretaria y Asesores	Abril 15 de 2016	En Proceso de Ajuste.	60%	Se deben tener las Políticas Ajustadas y Adoptadas, a junio 30.
1.2. Mapa de Riesgos de Corrupción.	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión.	1 Mapa de riesgos.	Gerente, Secretaria y Asesores	Marzo 30 de 2016	En Proceso de Revisión y Ajuste.	60%	Se debe tener el Mapa de Riesgos, revisado y actualizado, a junio 30.
1.3. Consulta y divulgación.	Publicar el mapa de riegos en cartelera y pagina WEB.	1 Publicación.	Secretaria	Marzo 30 de 2016	No	0%	Se debe Publicar en Cartelera de la Entidad y en la Página Web del Mpio de El Retiro, una vez sea Revisado y Ajustado.
1.4. Monitoreo y revisión.	Monitoreo de los riesgos de corrupción cada 4 meses.	Monitoreo de todos los riesgos identificados.	Gerente, Secretaria Control Interno.	Al 30 Abril, de Agosto y de Diciembre de 2016	No	0%	Se debe dejar evidencia escrita de los Monitoreos realizados durante el Cuatrimestre.
1.5. Seguimiento	Seguimiento a la efectividad de los controles a los riesgos.	6 Auditorías al año.	Control Interno.	Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre.	0	0,00%	Para el Primer Cuatrimestre, no había Contrato Vigente con Asesor de Control Interno.

Nombres y Apellidos del Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna

Firma del Auditor:

Entidad: Fondo de Desarrollo Social el Retiro - FONDESER

Vigencia - Año: 2016

Fecha de Publicación: Mayo 06 de 2016

Indicador de Seguimiento – Nivel de Cumplimiento

(Actividades cumplidas/Actividades programadas).

De 0 a 59% corresponde a la Zona Baja (Color Rojo).

De 60 a 79% Zona Media (Color amarillo).

De 80 a 100% Zona Alta (Color Verde).

Observaciones: Si se retrasa o no se cumple la Meta o
Actividad, Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Seguimiento - Periodo N° 1:				Fecha Auditoría de Seguimiento: Mayo 05 de 2016			
Componente N° 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES							
Subcomopnente/Procesos	Actividades Programadas	Meta o Producto	Responsable	Fecha Progra mada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
2.1 Identificar tramites.	Evaluar el tramite.	1	Gerente	Marzo de 2016	Si	80%	Se debe Documentar para el Segundo Cuatrimestre, un Procedimiento de Racionalización de Trámites.
2.2. PQRDS	Evaluar la satisfacción del tramite.	1	Gerente	Marzo de 2016	Si	80%	Se deben llevar Registros y Evaluar Indicadores.

Nombres y Apellidos del Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna

Firma del Auditor:

Entidad: Fondo de Desarrollo Social el Retiro - FONDESER

Vigencia - Año: 2016

Fecha de Publicación: Mayo 06 de 2016

Indicador de Seguimiento – Nivel de Cumplimiento

(Actividades cumplidas/Actividades programadas).

De 0 a 59% corresponde a la Zona Baja (Color Rojo).

De 60 a 79% Zona Media (Color amarillo).

De 80 a 100% Zona Alta (Color Verde).

Observaciones: Si se retrasa o no se cumple la Meta o

Actividad, Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Seguimiento - Periodo N° 1:				Fecha Auditoría de Seguimiento: Mayo 05 de 2016			
Componente N° 3: RENDICION DE CUENTAS							
Subcomopnente/Procesos	Actividades Programadas	Meta o Producto	Responsable	Fecha Progra mada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Presentar la rendición de cuentas en lenguajes claros y con tinte transparente.	1 Informe al año	Gerente	En la fecha establecida por Junta Directiva o invitación del Concejo Municipal.			Se Presenta Informe al Honorable Concejo Municipal en el Mes de Agosto . Aplica para el Segundo Cuatrimestre.
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Dialogo permanente con la comunidad a través de atención personalizada, correos, mensajes de texto.	Permanente	Gerente	Todo el Tiempo	Si	100%	
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Sensibilizar y motivar al funcionario en la cultura de rendición de cuentas.	Elaborar 1 Plan de Capacitación.	Gerente, Asesores.	Marzo y agosto de 2016	En Proceso de Estructuración	70%	Se debe tener Estructurado el Plan, con los Asesores de "FONDESER", en Temas realcionados con su Objecto Contractual y Cronograma de Capacitación, a junio 30.
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento del Plan de acción y adoptar acciones de mejora.	2 Evaluaciones al año.	Gerente, Control Interno.	Mayo y noviembre de 2016.			Aplica para Segundo Cuatrimestre.

Nombres y Apellidos del Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna

Firma del Auditor:

Control Interno
Auditoría de Seguimiento y Evaluación

Entidad: Fondo de Desarrollo Social el Retiro - FONDESER

Vigencia - Año: 2016

Fecha de Publicación: Mayo 06 de 2016

Indicador de Seguimiento – Nivel de Cumplimiento

(Actividades cumplidas/Actividades programadas).

De 0 a 59% corresponde a la Zona Baja (Color Rojo).

De 60 a 79% Zona Media (Color amarillo).

De 80 a 100% Zona Alta (Color Verde).

Observaciones: Si se retrasa o no se cumple la Meta o
Actividad, Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Seguimiento - Periodo N° 1:				Fecha Auditoría de Seguimiento: Mayo 05 de 2016			
Componente N° 4: ATENCION AL CIUDADANO							
Subcomopnente/Procesos	Actividades Programadas	Meta o Producto	Responsable	Fecha Progra mada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
4.1. Estructura administrativa y Direccionamiento	Publicar los cambios en los horarios o estructura del FONDO.	100%	Gerente y Secretaria.	Cada que se presente.	Si	100%	
4.2. Fortalecimiento de los canales de Atención.	Actualizar la página WEB del Fondo.	Pagina actualizada.	Gerente.	Mayo de 2016.			Aplica para Segundo Cuatrimestre.
4.3. Talento Humano.	Capacitar al funcionario en promoción de la cultura del servicio.	1 capacitación.	Gerente.	Abril de 2016.	No	0%	Realizar Actividad y dejar evidencia, para el Segundo Cuatrimestre.
4.4. Normativo y procedimental.	Elaborar un manual de PQRDS.	1 manual.	Asesor Jurídico.	Febrero de 2016.	No	0%	El Gerente debe Solicitar por Escrito a Asesor Jurídico que cumpla con dicha actividad, a mas tardar para el 30 de junio.
4.5. Relacionamiento con el ciudadano.	Implementar encuestas de satisfacción del usuario virtuales y físicas.	80 encuestas cada trimestre.	Todos.	Mayo, Junio, Sept, Diciembre.			Aplica para Segundo Cuatrimestre.

Nombres y Apellidos del Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna

Firma del Auditor:

Control Interno
Auditoría de Seguimiento y Evaluación

Entidad: Fondo de Desarrollo Social el Retiro - FONDESER

Vigencia - Año: 2016

Fecha de Publicación: Mayo de 2016

Indicador de Seguimiento – Nivel de Cumplimiento

(Actividades cumplidas/Actividades programadas).

De 0 a 59% corresponde a la Zona Baja (Color Rojo).

De 60 a 79% Zona Media (Color amarillo).

De 80 a 100% Zona Alta (Color Verde).

Observaciones: Si se retrasa o no se cumple la Meta o Actividad, Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento - Periodo N° 1:

Fecha Auditoría de Seguimiento: Mayo 05 de 2016

Componente N° 5: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomopnente/Procesos	Actividades Programadas	Meta o Producto	Responsable	Fecha Progra mada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa estratégico.	Publicar la contratación, celebrada en el Fondo.	100%	Secretaria.	Permanente.	Si	100%	
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Responder oportunamente los requerimientos de información de la comunidad conforme a los tiempos de ley.	100%	Gerente, Secretaria y Asesor Jurídico.	Permanente.	Si	100%	
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Adopción e implementación de los instrumentos de gestión.	100%	Gerente y Asesores.	Mayo de 2016.			Aplica para Segundo Cuatrimestre.
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.	Publicar la información en vallas, avisos, programas radiales.	100%	Gerente y Asesores.	Mayo, Septiembre de 2016			Aplica para Segundo Cuatrimestre.
5.5. Criterio Diferencial de Accesibilidad Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Implementar el informe de solicitudes de acceso a la información.	1 Formato.	Control Interno.	Al 30 de Abril, de Agosto y de Diciembre de 2016.	No	0,00%	Para el Primer Cuatrimestre, no había Contrato Vigente con Asesor de Control Interno.

Nombres y Apellidos del Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna

Firma del Auditor: