

SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2019

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO I - 30 abril	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO II - 31 agosto	% AVAN CE SEG UI
Revisar y analizar el manual "Sistema Específico de Valoración del Riesgo" año 2019.	Política de Riesgos aprobada	Oficina de Control Interno y de Gestión	30%	El manual "Sistema Específico de Valoración del Riesgo" está en proyecto para pasar a aprobación. Se verificó que el Plan Anticorrupción se encuentre debidamente publicado y que en el mismo documento se trate de la Política de Administración del Riesgo (pag. 5)	50%	El manual "Sistema Específico de Valoración del Riesgo" está en proyecto para pasar a aprobación.	
Analizar e identificar actividades críticas para la creación de riesgos	Líneamientos para la Administración de Riesgos	Oficina de Control Interno y de Gestión	100%	Se verificó que la identificación de actividades críticas, se encuentran establecidas en el plan Anticorrupción, en su primer componente. Se actualizaron los riesgos de corrupción en atención a los diferentes procesos de la empresa: Estratégicos, misionales y de apoyo. falta por definir el mapa de riesgos por área.	100%	La oficina de control interno, mediante mesas de trabajo con los responsables de labor, solicitó la identificación y concreción de los riesgos por dependencia, inicialmente se trabajó el área presupuestal e inversión (CI-06062019-002205)	
Socialización de la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicación Página web	Oficina de Control Interno y de Gestión	100%	El Plan Anticorrupción, se encuentra publicado en la página web de la entidad, desde el mes de enero de 2019.	100%	El Plan Anticorrupción, se encuentra publicado en la página web de la entidad, desde el mes de enero de 2019.	
Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción actualizada	Oficina de Control Interno y de Gestión	100%	La actualización del Mapa de riesgos de corrupción, se actualizó junto con el Plan, al cual también se le realiza seguimiento cuatrimestral	100%	La actualización del Mapa de riesgos de corrupción, se actualizó junto con el Plan, al cual también se le realiza seguimiento cuatrimestral	
Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción	Matriz del Mapa de Riesgos de corrupción con las acciones realizadas por las Oficinas	Oficina de Control Interno y de Gestión	35%	Se verificó la existencia de la matriz del mapa de riesgos de corrupción, al cual se le realizan las revisiones de acuerdo a la normatividad, la primera para el mes de abril de 2019 .	70%	Se verificó la existencia de la matriz del mapa de riesgos de corrupción, al cual se le realizan las revisiones de acuerdo a la normatividad, la segunda para el mes de agosto de 2019 .	
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno y de Gestión	35%	El primer seguimiento se hace en el mes de abril, y se hace seguimiento cada 4 meses al plan	70%	El segundo seguimiento se hace en el mes de agosto, y se hace seguimiento cada 4 meses al plan	
GRADO DE AVANCE					70%		

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO I - 30 abril	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO II - 31 agosto	% AVAN CE SEG UI
Presentación de Información	Elaboración de Informes a presentar a la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas, con datos claros y precisos.	Oficina de Control Interno y de Gestión	35%	Se verificó la solicitud y consolidación de información de las diferentes dependencias, para la elaboración de los informes de gestión, trimestral y anual (2018), para el conocimiento de la Junta Directiva en el término oportuno	70%	De acuerdo a requerimientos de la Administración y los órganos de dirección, se solicita y consolida los informes de gestión trimestral de las dependencias de la entidad. A partir del mes de julio y por disposición de la administración, dicha consolidación recae en la oficina de Planeación	80%
Cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Procesos y Procedimientos establecido en la entidad	Secuencia de los procesos y procedimientos por el área competente	Áreas de la entidad	35%	Aplicación de los procedimientos establecidos en la entidad	70%	Por instrucciones de la Administración y revisados los procedimientos, se solicita a las áreas la verificación y confirmación de sus procesos. Instrucciones que trajeron como resultado la actualización de la mayoría de los procedimientos, trabajo de campo que inicio en el mes de abril a cargo de Control Interno y que fue trasladado a Planeación en el mes de julio	75%
GRADO DE AVANCE					70%		

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO I - 30 abril	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO II - 31 agosto	% AVAN CE SEG UI MIE
-------------	-----------------	-------------	------------------	--------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------------

Publicación de contenidos sobre información relevante de la entidad, redactado en lenguaje claro y difundido a través de la página web y redes sociales	Publicación permanente de información	Oficina de Control Interno y de Gestión e Informática y Tecnología	35%	Se verificó la publicación por parte del área de Informática, de la información remitida por las dependencias, información financiera y de ley. Se publica en la medida que se emite	70%	Publicación de convocatoria y licitaciones en la página web de la entidad		
Publicación de boletines o comunicados de prensa con información relevante de la entidad	Según necesidades	Gerencia	35%	Se publica en la medida que se emite y se autoriza, para el presente seguimiento no se ha realizado publicación alguna	70%	Se publica en la medida que se emite y se autoriza, para el presente seguimiento no se ha realizado publicación alguna		
Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación (Prensa, radio, televisión y/o medios alternativos)	Según necesidades	Gerencia o encargado	35%	Para el periodo de seguimiento no se realizó entrevista alguna	70%	Para el periodo de seguimiento no se realizó entrevista alguna		
Publicar informes de Gestión y de ley	Según obligación legal	Oficina de control interno y de Gestión	35%	Para el periodo en cuestión, se publicaron los siguientes informes de ley: Plan Anticorrupción, programa anual de auditorías, Informe pormenorizado, plan de acción 2019, plan de compras.	70%	La oficina de control interno realizó los informes y seguimientos de ley de acuerdo y en cumplimiento a la normatividad		
				GRADO DE AVANCE	70%			

COMPONENTE4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO I - 30 abril	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO II - 31 agosto	% AVAN CE	SEG UI MIE
Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad	Realizar el 100% de los ajustes necesarios	Oficina de Informática y tecnología	0%	Actividad programada para el mes de agosto	70%	Implementación del Chat y encuesta en línea, actualización formulario contáctenos, Implantación de la plataforma office 365 con el dominio Cedelca.com.co Correos electrónicos, one drive, sharepoint, teams		
Optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Atención y seguimiento de las PQR	Personal competente y asignado para la atención	35%	Se verificó por parte de la administración, el conocimiento, atención y entrega por competencia para respuesta, de las diferentes solicitudes allegadas a la entidad, a las cuales se les ha dado respuesta en término.	70%	Implementación del Chat y encuesta en línea, actualización formulario contáctenos, en atención a la competencia se remite las peticiones escritas al responsable de labor		
				GRADO DE AVANCE	70%			

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO I - 30 abril	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO II - 31 agosto	% AVAN CE	SEG UI MIE
Publicación de información en cumplimiento de la Ley	Información publicada conforme a lo establecido en la normatividad vigente	Oficina de control interno y/o área obligada	35%	Se verificó la publicación de información correspondiente a: estructura organizacional de la entidad en lo que tiene que ver con organigrama actualizado, misión y visión, principios corporativos y mapa de procesos. Link de Transparencia.	70%	La oficina de control interno realizó los informes y seguimientos de ley de acuerdo y en cumplimiento a la normatividad, el área Técnica ha remitido la información solicitada por el DANE		
Actualización del sistema de gestión documental de la entidad Syneresis	Requerimientos de mantenimiento y actualización al proveedor del servicio	Informática y tecnología	35%	Se verificó la suscripción de contrato soporte anual con Syneresis, en el mes de febrero	70%	Actualización plan contable NIFF y migración de datos contables. Avances en procesamiento de información de activos en el módulo administrativo		
Actualización de los perfiles de los directivos en la página web	Índice de vinculados de acuerdo al índice de designados	Oficina de control interno y de Gestión	0%	Actividad por realizar	10%	Se actualizó la información de los perfiles de los miembros de la Junta Directiva en la página web, así mismo de algunos funcionarios de la entidad		
				GRADO DE AVANCE	50%			

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO I - 30 abril	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO II - 31 agosto	% AVAN CE	SEG UI MIE
Divulgar los valores institucionales	una (1) campaña de divulgación de los valores institucionales al interior de la entidad	Unidad de Apoyo Administrativo de Personal	35%	La entidad adoptó el Código de Buen Gobierno en el año 2017, sin embargo por instrucciones del órgano social, la administración está en proceso de actualización de acuerdo a las directrices del Decálogo de buenas prácticas de Gobierno Corporativo	70%	Se continúa con el proceso de actualización del Código de Buen Gobierno bajo los parámetros y directrices contenidas en el Decálogo de buenas prácticas de Gobierno Corporativo		
				GRADO DE AVANCE	70%			