|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO: ´´A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PARA LA VIGENCIA DEL 2015´´** | | | | | | | | | |
| **ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR**  **CON CORTE: AGOSTO 31 DEL 2015.** | | | | | | | | | |
| **ESTRATEGIAS, MECANISMOS, ETC.** | **ACTIVIDADES** | | **PUBLICACIÓN** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** | | | | **RESPONSABLE** | **SEGUIMIENTO** |
| **Enero 31** | **Abril 30** | **Agosto 31** | | **Diciembre 31** |  |  |
| **Componente Mapa de Riesgos de Corrupción.** | 1. Elaboración del Plan Anticorrupción de acuerdo a la metodología de Secretaria Transparencia de Presidencia de la República. | |  |  |  | |  | La OAP realizará el plan y las dependencias lo aprueben. |  |
| 1. Publicación del plan anticorrupción y servicio al ciudadano. | |  |  |  | |  | Funcionario encargado |  |
| 1. Socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | |  |  |  | |  | Funcionario encargado |  |
| 1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción. | |  |  |  | |  | OAP, Secretaria General, así como todas las dependencias de la entidad |  |
| 1. Socialización del mapa de riesgos de corrupción actualizado 2015. | |  |  |  | |  | Funcionario encargado |  |
| 1. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | |  |  |  | |  | OAP, con la información reportada por la Secretaría General, así como todas las dependencias incluidas en el mapa de riesgos |  |
| 1. Publicación al seguimiento del mapa de riesgos. | |  |  |  | |  | Funcionario encargado |  |
| **Componente Estrategia Antitrámites** | 1. Coordinar la elaboración y desarrollo del plan de trabajo estrategia antitrámites que contenga actividades de actualización de los trámites de la entidad. | |  |  |  | |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Dependencias |  |
| 1. Remitir el plan de trabajo y el desarrollo de las actividades a la OAP. | |  |  |  | |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |
| 1. Actualización en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT, la automatización de los trámites de la entidad. | |  |  | X | |  | Comité GEL | Se está trabajando con el Comité GEL y hay actas de las reuniones de trabajo. |
| 1. Mejoramiento a los trámites de la entidad. | |  |  | X | |  | Comité GEL | Se está trabajando con el Comité GEL y hay actas de las reuniones de trabajo. |
| 1. Remisión de las actas elaboradas a la Oficina Asesora de Planeación. | |  |  | X | |  | Comité GEL | Se está trabajando con el Comité GEL y hay actas de las reuniones de trabajo. |
| **Componente Estrategia de Rendición de Cuentas.** | 1. Definir la programación de temas para comunicar a la ciudadanía. | |  |  |  | |  | El Jefe de Protección al Usuario con las dependencias Misionales |  |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 1. | |  |  | X | |  | Protección al Usuario | **No se cumplió, porque se contrató hasta el mes de junio 2015, contrato No. 035 y los programas se van a realizar en el segundo semestre/2015.** |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 2. | |  |  | X | |  | Protección al Usuario | **No se cumplió, porque se contrató hasta el mes de junio 2015, contrato No. 035 y los programas se van a realizar en el segundo semestre/2015.** |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 3. | |  |  | X | |  | Protección al Usuario | **No se cumplió, porque se contrató hasta el mes de junio 2015, contrato No. 035 y los programas se van a realizar en el segundo semestre/2015.** |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 4. | |  |  | X | |  | Protección al Usuario | **No se cumplió, porque se contrató hasta el mes de junio 2015, contrato No. 035 y los programas se van a realizar en el segundo semestre/2015.** |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 1. | |  |  | X | |  | Funcionario encargado | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 2. | |  |  | X | |  | Funcionario encargado | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 3. | |  |  | X | |  | Funcionario encargado | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 4. | |  |  | X | |  | Funcionario encargado | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 1. | |  |  | X | |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica. | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 2. | |  |  | X | |  | Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 3. | |  |  | X | |  | Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía tema 4. | |  |  | X | |  | Superintendente Delegado para la Gestión de las CCF. | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía informe de gestión. | |  |  | X | |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica. | Se cumplió, (Informe publicado en el portal de la entidad). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía informe de gestión. | |  |  | X | |  | Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Se cumplió, (Informe publicado en el portal de la entidad). |
| 1. Seminario actualización normativa acerca del sistema de subsidio familiar para los consejeros directivos de las CCF. | |  |  | X | |  | Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Si se cumplió, (Se realizó con la Delegada de Gestión el 15 y 16 julio/2015). |
| 1. Seminario actualización normativa acerca del sistema de subsidio familiar para los abogados de la SSF y de las CCF. | |  |  |  | |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica. |  |
| 1. Seminario encuentro nacional de atención al ciudadano. | |  |  | X | |  | Jefe Oficina de Protección al Usuario. | Si se cumplió, (Se realizó seminario en agosto 26, 27 y 28/2015). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía informe de gestión. | |  |  | X | |  | Superintendente Delegado para la Gestión de las CCF. | Se cumplió, (Informe publicado en el portal de la entidad). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía informe de gestión. | |  |  | X | |  | Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales. | Se cumplió, (Informe publicado en el portal de la entidad). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía informe de gestión. | |  |  | X | |  | Secretaria General | Se cumplió, (Informe publicado en el portal de la entidad). |
| 1. Comunicar a la ciudadanía informe de gestión general. | |  |  |  | |  | Superintendente del Subsidio Familiar. |  |
| 1. Continuar con la campaña de sensibilización de los servidores públicos frente a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión. | |  |  |  | |  | Funcionario encargado |  |
| 1. Implementar buenas prácticas en cumplimiento de la Política de eficiencia administrativa y cero papel. | |  |  | X | |  | Coordinador de Grupo de Gestión Administrativa y Documental. | Se está trabajando en las actividades propuestas y en el informe consolidado de la Secretaria General esta información en el capítulo 4 y está publicado en el portal de la entidad). |
| 1. Divulgar al interior de la entidad buenas prácticas de Gestión Documental orientadas al cuidado, administración y conservación de los archivos generados en desarrollo de la gestión. | |  |  | X | |  | Coordinador de Grupo de Gestión Administrativa y Documental | Se está trabajando en las actividades propuestas y en el informe consolidado de la Secretaria General esta información en el capítulo 4 y está publicado en el portal de la entidad). |
| **Componente Estrategia de Atención al Ciudadano.** | 1. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la entidad en sus canales de atención al ciudadano. Publicar informes en el portal corporativo. | |  |  | X | |  | Oficina Protección al Usuario | Se cumplió, (Con los informes trimestrales y estás publicados en el portal de la entidad). |
| 1. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna:   a. Análisis del resultado.  b. Socializar a las superintendencias delegadas los resultados. | |  |  | X | |  | Oficina Protección al Usuario | Se cumplió, (Con el informe al 30 junio/2015 y está publicado en el portal de la entidad). |
| 1. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre:   a. Presentar en la cartelera institucional la descripción de los procedimientos; trámites y servicios de la entidad; horarios y puntos de atención; dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. | |  |  |  | |  | Oficina Protección al Usuario |  |
| 1. Promocionar y hacer visibles los canales de atención a la participación ciudadana que existe en la entidad, mediante las actividades de difusión. | |  |  | X | |  | Oficina Protección al Usuario | Se cumplió, (Con las actividades propuestas de difusión y están publicadas). |
| **Consolidación del Documento:** | Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación  Nombre: ZOILO URBINA CONTRERAS  Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Seguimiento a las Estrategias:** | | | | Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno  Nombre: JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO  Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**NOTA:** Las demás actividades que no están marcadas con la **X** es porque están programadas para otros trimestres de esta vigencia.