

{fiduprevisora)

siempre.

**PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
A 31 DE AGOSTO DE 2017
AUDITORIA CORPORATIVA**

Objetivo General: Realizar el seguimiento a las estrategias y actividades definidas en cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Alcance: Revisión de actividades desarrolladas en el marco del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2017.

Criterios: Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 y anexos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y "Guía para la gestión del riesgo de corrupción".

VERIFICADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERIFICADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA



{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Validar las políticas existentes sobre corrupción, relacionadas en el Manual de Riesgos Operativo	La Gerencia de riesgos adelanto la actualización al manual SARO de la entidad, el documento se encuentra en proceso de evaluación y revisión por parte de la Dirección De Gestión De Calidad.	66%	La actividad se encuentra en ejecución
Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción y sus políticas.	La Gerencia de riesgos presentó a través del informe semestral del representante legal dirigido a la Junta directiva el perfil de riesgos de la entidad, la información se encuentra plasmada en el acta No 344 del ente Directivo.	80%	El cumplimiento de la actividad se evaluará durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2017.
Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Reportar a la Gerencia de Riesgos mediante base de datos, si se identifican o no temas de fraude interno o externo según la periodicidad establecida. mes vencido	La unidad de Control Interno Disciplinario realizó el envío de los informes mensuales al área de riesgos en lo concerniente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2017.	67%	La actividad se encuentra en ejecución

VERIFICADO POR LA AUDITORIA CORPORATIVA

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | **Cartagena** (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | **Medellín** (57-2) 366 4559 | **Cali** (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA



{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Auditoría Corporativa realizó de forma oportuna el segundo seguimiento al plan anticorrupción 2017	67%	La actividad se encuentra en ejecución
Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Auditoría Corporativa realizó de forma oportuna el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	46%	La actividad se encuentra en ejecución
2. Racionalización de trámites	Digitalización total de trámites de prestaciones económicas con orden probatorio.	Resultado de la revisión efectuada fue posible identificar el reporte de avance en el que se indica que de las 95 secretarías de educación 94 ya se encuentran digitalizando en el aplicativo CERTIGESTOR. La Secretaría de Educación de Bolívar es la única entidad territorial que no ha iniciado el proceso de digitalización ya que no cuenta con los equipos de cómputo para digitalizar los expedientes, hasta el momento la entidad se encuentra pendiente de recibir respuesta.	124%	La actividad se encuentra en ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA



{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
2. Racionalización de trámites	Ampliación de puntos de atención al usuario (CAU) en el país.	Resultado de la validación realizada fue posible establecer que a la fecha 7 CAU se encuentran operando (Popayán, Medellín, Montería, Riohacha, Pereira, Manizales, Barranquilla), y 5 se encuentran en proceso de estructuración y apertura (Pereira, Bucaramanga, Cali, Ibagué y Villavicencio).	58%	La actividad se encuentra en ejecución
2. Racionalización de trámites	Optimización de los procesos de Pagos (VAF) y Adquisición de Bienes y Servicios (Contratación de Empresa)	La Gerencia Nacional de Planeación y la Dirección de Sistemas de Gestión adelantaron la revisión de la actualización del Manual de Procedimientos y Manual de Políticas de Pagos, de acuerdo con las mejoras en los aplicativos desarrollados por GTI.	60%	El cumplimiento de la actividad se evaluará durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2017.
2. Racionalización de trámites	Revisión y alineación del nuevo trámite (1) establecido por la Fiduciaria con los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	La actividad se revisará en el tercer cuatrimestre de 2017	0%	La actividad no ha iniciado

VERIFICADO INFORMACIÓN FINANCIERA

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA



{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
2. Racionalización de trámites	Racionalizar el proceso interno de asignación de permisos realizados mediante el diligenciamiento de un formulario en línea	La actividad no reportó avance en el segundo cuatrimestre de 2017.	36%	La actividad se encuentra en ejecución
3. Rendición de cuentas	Publicación periódica de contenidos sobre la gestión de la entidad.	De 46 informes de gestión que deben ser publicados por Fiduprevisora a la fecha se han publicado 27.	59%	La actividad se encuentra en ejecución
3. Rendición de cuentas	Actualización Página WEB	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo para los meses de mayo y agosto atendieron las solicitudes de actualización de la página web de fiduprevisora.com.co para cada una de las áreas que lo requirieron.	50%	La actividad se encuentra en ejecución
3. Rendición de cuentas	Realizar campaña dirigida a los funcionarios de la entidad con el fin de interiorizar la cultura de rendición de cuentas.	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo para los meses de mayo y agosto realizó publicaciones referentes a educación financiera y negocios de fiduprevisora a través de Somos Intranet e Instagram. Así mismo mediante el Boletín Somos se ha dado a conocer información acerca del Sistema general de gestión.	50%	La actividad se encuentra en ejecución

SEGUIMIENTO

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA



{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
3. Rendición de cuentas	Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente.	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo para los meses de mayo y agosto realizó las publicaciones referentes a los boletines FIC	20%	La actividad se encuentra en ejecución
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Remitir periódicamente los informes de Servicio al Cliente a los integrantes del grupo directivo, de manera trimestral (PQR) y semestral (SAC).	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo para los meses de mayo y agosto divulgo los informes trimestrales para los periodos Abril Junio y Julio Septiembre.	50%	La actividad se encuentra en ejecución
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Ejecución del Comité SAC	Al corte 31 de agosto de 2017 se han realizado 8 de los 12 comités SAC programados.	67%	La actividad se encuentra en ejecución
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Socializar los resultados de las PQR	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo para los meses de mayo y agosto divulgo al interior de la entidad el estado de las PQRS, mediante el boletín SOMOS.	50%	La actividad se encuentra en ejecución
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Seguimiento al desempeño de los canales de atención (Call Center, Página Web, CAU, Correo electrónico).	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo para los meses de mayo y agosto realizó el correspondiente monitoreo de los canales dispuestos para nuestros consumidores financieros.	50%	La actividad se encuentra en ejecución

VERIFICADO

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA



{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Dar a conocer el sistema de atención al ciudadano a los funcionarios de la entidad.	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo para los meses de mayo y agosto durante el segundo cuatrimestre del año se realizó la capacitación anual SAC en la ciudad de Bogotá, y las diferentes oficinas regionales, dentro de las cuales se encuentran Popayán, Cali, Medellín y Manizales.	90%	El cumplimiento de la actividad se evaluara durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2017.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Participar en los encuentros de Servicio al ciudadano del Sector Hacienda	La Vicepresidencia Comercial y Mercadeo para los meses de mayo y agosto participó en un foro llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda, realizado el 14 de junio.	50%	La actividad se encuentra en ejecución
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Elaborar los manuales de Procedimiento de Tratamiento de Información Personal	La actividad se cumplió a satisfacción conforme a la documentación soporte validada.	100%	Actividad Finalizada
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Llevar a cabo la encuesta anual de satisfacción del cliente.	La actividad se cumplió a satisfacción conforme a la documentación soporte validada.	100%	Actividad Finalizada

VERIFICADO

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. MT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Revisión de la publicación de información mínima obligatoria actualizada.	La Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo actualizó la matriz de cumplimiento de publicación de información mínima obligatoria. En el siguiente cuatrimestre se presentará la matriz actualizada al Comité de Gobierno en Línea.	50%	La actividad se encuentra vencida en términos; presenta un retraso del 50%. El producto debe ser entregado para el tercer cuatrimestre.
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Elaboración de un documento maestro de datos abiertos para Fiduprevisora	Durante el segundo cuatrimestre del año 2017, se actualizaron los siguientes datos abiertos en la página https://www.datos.gov.co/browse?q=fiduprevisora : - Oficinas de atención al cliente. - Datos presupuestales. - Indicadores corporativos.	70%	En ejecución.
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Realizar el registro en lo referente a la información contractual de la empresa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP.	Mes vencido la Vicepresidencia Jurídica - Oficina de Contratos realiza un reporte de contratos de prestación de servicios los cuales son ingresados en el SECOP. Para el segundo cuatrimestre se relacionaron 52 contratos que cuentan con el consecutivo SECOP.	33%	En ejecución.

VERIFICADO

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN.

{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Evaluar la satisfacción de las respuestas a requerimientos de clientes	De manera aleatoria y apoyada del sistema Orfeo se han tomado respuestas a requerimientos de los clientes con el fin de evaluar la calidad de las mismas. Se han realizado evaluaciones mensuales basadas en calificaciones de 1 a 5, donde (5) satisfecho y (1) insatisfecho. Los resultados se encuentran promediados para el cuatrimestre en 3,6.	67%	En ejecución.
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Registros o inventario de activos de información	La Dirección de Recursos Físicos de la Gerencia Administrativa actualizó los activos de información documental - TRD y el Oficial de Seguridad, los activos de información de hardware y software. En el siguiente cuatrimestre se publicará el inventario de activos de información en la página web.	33%	La actividad se encuentra vencida en términos; presenta un retraso del 67%. El producto debe ser entregado para el tercer cuatrimestre.

VERBOS

Bogotá D.C. Calle 72 No. 30-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN.

{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa

Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Índice de información clasificada y reservada	<p>La Dirección de Recursos Físicos de la Gerencia Administrativa generó el índice de información clasificada y reservada.</p> <p>En el siguiente cuatrimestre se documentará la respectiva fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva, y se publicará el índice en la página web.</p>	70%	La actividad se encuentra vencida en términos; presenta un retraso del 30%. El producto debe ser entregado para el tercer cuatrimestre.
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Esquema de publicación de información	<p>El Oficial de Seguridad de la Información llevó a cabo la consolidación de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista de información mínima publicada. - La lista de la información publicada en el sitio web oficial. - Información publicada con anterioridad. - Información de interés para la ciudadanía. <p>En el siguiente cuatrimestre se publicarán las listas en la página web.</p>	90%	La actividad se encuentra vencida en términos; presenta un retraso del 10%. El producto debe ser entregado para el tercer cuatrimestre.

VERIFICADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Bogotá D.C. Calle 72 No. 30-03 | PBX (57-1) 594 5111
 Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
 Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
 Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Adopción y actualización de los instrumentos a través de acto administrativo Registros de Información: *Inventario de activos de información *Índice de información clasificada y reservada *Esquema de publicación de información	El Oficial de Seguridad de la Información documentó el inventario de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación de información. En el siguiente cuatrimestre se elaborará el acto administrativo, para su posterior publicación en la página web.	70%	La actividad se encuentra vencida en términos; presenta un retraso del 30%. El producto debe ser entregado para el tercer cuatrimestre.
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Programa de Gestión Documental	La Gerencia Administrativa publicó la Política Institucional de Archivo, y está en proceso de estructuración de los programas específicos para la planeación y ejecución de la labor archivística.	64%	La actividad se encuentra vencida en términos; presenta un retraso del 36%. El producto debe ser entregado para el tercer cuatrimestre.

VERIFICADO

Bogotá D.C. Calle 72 No. 30-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Facilitar que poblaciones específicas accedan a la información.	En el segundo cuatrimestre, la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo publicó vídeos con subtítulos de resúmenes económicos de interés general.	67%	En ejecución.
5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Validación del acceso a la información pública por parte de los ciudadanos publicada en la página WEB	Se realizó seguimiento a las quejas presentadas por acceso a la información pública en el módulo de PQR que se encuentra dispuesto en la página WEB de la entidad. Indica la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo que no se reportan solicitud de acceso a la información pública.	50%	En ejecución.
6. Iniciativas adicionales	Efectuar jornadas de información sobre las normas de comportamiento ético, disciplinario y transparencia para el buen servicio público.	La Unidad de Control Interno Disciplinario diseñó la presentación para las jornadas de información que se efectuarán en septiembre de 2017.	0%	En fase de diseño para su ejecución en el tercer cuatrimestre.

ESTADO DE EJECUCIÓN

Bogotá D.C. Calle 72 No. 30-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356-2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA



{fiduprevisora)

siempre.

Primer Seguimiento por parte de Auditoría Corporativa				
Fecha de Seguimiento: Agosto 31 de 2017 - Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
6. Iniciativas adicionales	Medir la transferencia de conocimientos	La Unidad de Control Interno Disciplinario diseñó la evaluación para medir la transferencia de conocimientos en las jornadas de información sobre las normas de comportamiento ético, disciplinario y transparencia.	0%	En fase de diseño para su ejecución en el tercer cuatrimestre.
6. Iniciativas adicionales	Efectuar mesas de trabajo en el cuatrimestre a todas las dependencias que manejan temas de mayor relevancia disciplinaria.	Se realizó mesa de trabajo entre profesionales de la Unidad de Control Disciplinario y las áreas de tutelas (Coordinación de Gestión Judicial y Gerencia operativa de Fomag), donde se revisaron y analizaron los temas de mayor incidencia disciplinaria.	60%	En ejecución.

VERIFICADO

Porcentaje avance plan anticorrupción con corte a 31 de agosto de 2017: 57%

OSCAR ALBERTO CANO CASTRILLÓN
AUDITOR CORPORATIVO

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5.
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA

