

**Entidad:** Fiduciaria la Previsora S.A.  
**Vigencia:** 2020  
**Fecha Publicación:** 14 de Mayo de 2020  
**Componente:** Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
**Seguimiento:** Primer Cuatrimestre 2020

COMPONENTE	SUB COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE AJUSTE	SEGUIMIENTO / CUATRIMESTRE	Observaciones – Auditoría Corporativa	Avance según evidencia	Estado Q2	
COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1.1 Política de Administración de Riesgos	Realizar una revisión anual a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2020	Creación	Actividad inicia el 1 de noviembre de 2020	N/A	N/A	Por iniciar	
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo al plan anual establecido para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción a publicarse en el año 2021 de acuerdo al mapa de riesgos vigente.	Creación	La Gerencia de Riesgos estableció el Cronograma de trabajo para el año 2020, con el fin de actualizar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2021. Teniendo en cuenta los entregables definidos para esta actividad (29), para el seguimiento del primer cuatrimestre se cuenta únicamente con el cronograma de trabajo (1), puesto que las reuniones establecidas inician a partir del segundo semestre del año. <b>Avance: 3.44%</b> <b>Soportes:</b> Cronograma de trabajo.xls Memorando Cronograma de Trabajo.doc	Se evidencia el cronograma de las 28 mesas de trabajo, para inicio a partir del mes de junio.	3%	En proceso	
		Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con los procesos	Creación	Actividad inicia el 1 de diciembre de 2020	N/A	N/A	Por iniciar	
	1.3 Consulta y divulgación	Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencias del mapa	Creación	Los mecanismos utilizados en la socialización del mapa de riesgos de corrupción (interno - Externo) se realizó mediante el boletín SOMOS publicado en el correo institucional, Banner en la página web y en redes sociales de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente en relación a la comunicación al ciudadano. <b>Avance: 100%</b> <b>Soportes:</b> Publicaciones Mapa.doc	Se evidencian las publicaciones del mapa de riesgos de corrupción, para socialización y comentarios de los entes internos y externos, como parte del proceso de construcción a través de la página y redes sociales de la entidad, es de anotar que no se presentaron observaciones por parte de la ciudadanía. También se evidencia la publicación del mapa definitivo a 31 de enero de 2020, en la página web de la entidad.	100%	Concluida	
		Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado durante el año 2019 y publicado para la vigencia 2020 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar.	Creación	El mapa de riesgos de corrupción con corte al 31 de enero de 2020, fue publicado en la página web de la entidad <a href="https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/">https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/</a> <b>Avance: 100%</b> <b>Soportes:</b> Mapa de riesgos de corrupción 31-01-2020.xls Publicaciones Mapa.doc	100%	Concluida		
1.4 Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo y revisión de los riesgos asociados a los procesos que se encuentran en el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a cronograma interno establecido, haciendo publicaciones cuatrimestrales sobre actualización del mapa 2020.	Creación	El mapa de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2020, fue publicado en la página web de la entidad <a href="https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/">https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/</a> <b>Avance: 33.3%</b> <b>Soportes:</b> Planes Plan Anticorrupcion.xls Planes Anticorrupcion.pdf	Se observa la publicación del mapa con ajustes y modificaciones a 29 de abril de 2020, de igual forma se observa la publicación del log de modificaciones, en un archivo adicional	33%	En proceso		
COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.1 Racionalización de Trámites	Realizar el levantamiento de una matriz que consolide los diferentes trámites de la entidad con un equipo transversal de las diferentes áreas que tienen relación con clientes y/o usuario.	Creación	Se envió Memorando a cada una de las áreas de la entidad, con el fin de realizar inventario de cada uno de los trámites que se realizan atendiendo los parámetros de Función Pública. Lo anterior para actualizar los ya existentes y así poder identificar cada uno de estos, para posteriormente priorizar cuáles se racionalizarán. Cumplimiento: El plazo es a 31 de agosto, se cumplirá al 100% para esa fecha. <b>Avance: 0%</b> <b>Soporte:</b> MEMORANDO RACIONALIZACION DE TRAMITES 20200130067433.dpf Correo: Solicitud Información de Trámites	La actividad iniciaba el 1 de abril de 2020. No se observa evidencia soporte de avance de gestión a 30 de abril de 2020. La actividad debe concluirse el 31 de agosto de 2020	0%	Por iniciar	
		Con el inventario de trámites levantado, se procederá a realizar un listado de aquellos trámites que generan mayor impacto en la entidad, para priorizar su racionalización.	Creación	Actividad inicia el 1 de septiembre de 2020	N/A	N/A	Por iniciar	
		De acuerdo al levantamiento de información, se procede a clasificar los trámites de la entidad, buscando una racionalización de cara al cliente y/o usuario.	Creación	Actividad inicia el 1 de septiembre de 2020	N/A	N/A	Por iniciar	
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar publicaciones mensuales para informar a los grupos de interés a través de los canales de comunicación propios externos, sobre los resultados de gestión presentados por la entidad	Creación	Se realizaron publicaciones para mantener informados a los públicos de interés, sobre los resultados de gestión de la entidad. <b>Soporte:</b> Se entrega la parrilla propuesta de publicaciones del mes de febrero y marzo de 2020. <b>Avance: 15%</b> <b>Soportes:</b> Copia de 1ra parrilla Febrero.xls Parrilla marzo hasta 15 marzo.xls	Se observa la parrilla de publicaciones realizadas en archivo de Excel, sin embargo, no se observa proyección de publicaciones dentro del periodo señalado para la gestión de la actividad, lo cual no permite establecer un porcentaje de avance y cumplimiento. De igual forma, no se observa evidencia de la publicación	0%	En proceso	
		3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar un documento que permita identificar los diferentes grupos de interés para la entidad.	Creación	Se identifican cada uno de los grupos de interés que tienen interacción con la fiduciaria, lo anterior, con el fin de crear mecanismos de comunicación con cada uno de ellos de manera, oportuna, apropiada y acorde con cada una de las necesidades. <b>Avance: 100%</b> <b>Soportes:</b> Acta reunión Grupos de Interés.	Dentro del contenido del acta desarrollado por la Dirección de Servicio al Cliente, se observa la identificación de los grupos de interés.	100%	Finalizada
			De acuerdo al documento levantado donde se identifican los grupos de interés de la entidad, se procederá a establecer los mecanismos de acceso a los mismos, dadas las características particulares de cada uno.	Creación	Actividad inicia el 1 de mayo de 2020	N/A	N/A	Por iniciar
		3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante un evento que facilite el acceso a los grupos de interés	Creación	Actividad inicia el 1 de septiembre de 2020	N/A	N/A	Por iniciar
		Realizar una evaluación que permitan medir el grado de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Creación	Actividad inicia el 1 de noviembre de 2020	N/A	N/A	Por iniciar	

Componente No 1		No
Estatus actividades	En proceso	2
	Finalizada	2
	Por iniciar	2
<b>Total actividades programadas</b>		<b>6</b>
<b>Actividades retiradas</b>		<b>0</b>
<b>% Avance de gestión</b>		<b>39%</b>

Componente No 2		No
Estatus actividades	Proceso	0
	Finalizada	0
	Por Iniciar	3
<b>Total actividades programadas</b>		<b>3</b>
<b>Actividades retiradas</b>		<b>0</b>
<b>% Avance de gestión</b>		<b>0%</b>

Componente No 3		No
Estatus actividades	Proceso	1
	Finalizada	1
	Por Iniciar	3
<b>Total actividades programadas</b>		<b>5</b>
<b>Actividades retiradas</b>		<b>0</b>
<b>% Avance de gestión</b>		<b>20%</b>

Dentro de las actividades planteadas en el componente de Rendición de Cuentas, no se evidencia la definición de una Estrategia de Rendición de Cuentas estructurada con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, conforme a lo señalado en los artículos 51 y 52 de la LEY ESTADUTARIA 1757 DE 2015, lo cual no permite tener el insumo correspondiente para la elaboración del informe de seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Entidad: Fiduciaria la Previsora S.A.  
 Vigencia: 2020  
 Fecha Publicación: 14 de Mayo de 2020  
 Componente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2020

COMPONENTE	SUB COMPONENTES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE AJUSTE	SEGUIMIENTO / CUATRIMESTRE	Observaciones – Auditoría Corporativa	Avance según evidencia	Estado OZ																				
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.1 Estructura administrativa y Dirección y Direccionamiento estratégico	Presentar los informes de seguimiento y control de Solicitudes (trimestral) e informes del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (semestral) a la alta Dirección (Comité de presidencia y Junta Directiva)	Creación	Se presenta el informe trimestral correspondiente al periodo enero - marzo de 2020. <b>Avance: 16.6%</b> <b>Soporte:</b> Informe Trimestral Ene - Mar 2020 1.pdf	Se observa el informe de comportamiento de solicitudes del primer trimestre de 2020	16.6%	En proceso	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Componente No 4</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Estatus actividades</td> <td>Proceso</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Finalizada</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Por Iniciar</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total actividades programadas</b></td> <td><b>6</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Actividades retiradas</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>% Avance de gestión</b></td> <td><b>5%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Componente No 4		No	Estatus actividades	Proceso	2	Finalizada	0	Por Iniciar	4	<b>Total actividades programadas</b>		<b>6</b>	<b>Actividades retiradas</b>		<b>0</b>	<b>% Avance de gestión</b>		<b>5%</b>
	Componente No 4		No																								
	Estatus actividades	Proceso	2																								
		Finalizada	0																								
		Por Iniciar	4																								
	<b>Total actividades programadas</b>		<b>6</b>																								
<b>Actividades retiradas</b>		<b>0</b>																									
<b>% Avance de gestión</b>		<b>5%</b>																									
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar una revisión y actualización trimestral de la información que se encuentra publicada en la página web de la entidad y que concierne: procesos, ¿cómo hacemos? y canales de atención.	Creación	Se realizó la primera revisión el día 03 de marzo de 2020, por lo que se remite informe detallado de las gestiones realizadas en la página web. <b>Avance: 25%</b> <b>Soporte:</b> EVIDENCIA REVISION Y ACTUALIZACION PAGINA WEB	Se observa documento que relaciona la atención a observaciones realizadas a links específicos, mas no se observa una actividad de revisión de la información que se encuentra publicada en la página, y si esta se encuentra actualizada o no	25%	En proceso																					
	Revisar el modelo de atención y la estructura de los canales de atención del chat en línea, Atención telefónica y correo electrónico con el objetivo de optimizar tiempos de respuesta prestados y mejorar el servicio por cada uno de los canales.	Creación	Actividad inicia el 1 de mayo de 2020	N/A	N/A	Por iniciar																					
	Realizar una capacitación anual obligatoria respecto al Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), con el objetivo de fortalecer, actualizar, instruir a los funcionarios y colaboradores de la entidad sobre la importancia del mismo	Creación	Actividad inicia el 1 de septiembre de 2020	N/A	N/A	Por iniciar																					
4.3 Talento Humano	Realizar sensibilizaciones virtuales y/o presenciales que permitan desarrollar competencias de servicio al ciudadano a los colaboradores de la entidad que tienen contacto directo con el ciudadano	Creación	No se han ejecutado actividades de capacitación o sensibilización que permitan desarrollar habilidades y competencias de servicio al ciudadano dado que se encuentra en proceso la aprobación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2020, esta pendiente la presentación ante presidencia para su aprobación. <b>Avance: 0%</b> <b>Soporte:</b> A1. Proyección PIC 2020	Se observa el proyecto del plan anual de capacitaciones para la vigencia 2020.	0%	Por iniciar																					
	Realizar el proceso de certificación de la competencia de servicio al cliente a los colaboradores de la entidad que atienden directamente a los ciudadanos	Creación	Actividad inicia el 1 de septiembre de 2020	N/A	N/A	Por iniciar																					
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	Hacer uso de la plataforma electrónica SECOP II, para publicar los procesos de selección en curso de la entidad.	Creación	Sin reporte. <b>Avance: 0%</b> <b>Soporte:</b>	La actividad iniciaba el 1 de febrero de 2020. No se observa evidencia soporte de avance de gestión a 30 de abril de 2020.	0%	Por iniciar	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Componente No 5</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Estatus actividades</td> <td>Proceso</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Finalizada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Por Iniciar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total actividades programadas</b></td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Actividades retiradas</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>% Avance de gestión</b></td> <td><b>31%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Componente No 5		No	Estatus actividades	Proceso	1	Finalizada	1	Por Iniciar	2	<b>Total actividades programadas</b>		<b>4</b>	<b>Actividades retiradas</b>		<b>0</b>	<b>% Avance de gestión</b>		<b>31%</b>
	Componente No 5		No																								
	Estatus actividades	Proceso	1																								
Finalizada		1																									
Por Iniciar		2																									
<b>Total actividades programadas</b>		<b>4</b>																									
<b>Actividades retiradas</b>		<b>0</b>																									
<b>% Avance de gestión</b>		<b>31%</b>																									
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar la actualización de los instrumentos de gestión correspondientes a: Registro de activos de información, Esquema de Publicación de información e Índice de información clasificada y reservada, de acuerdo a los cambios sufridos en las tablas de retención documental, generados tras cambios visibles en la estructura orgánica de la entidad, y publicarlos en la página WEB	Creación	La matriz de Ley de transparencia se compone de los siguiente campos "REGISTRO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN" entre la celda A hasta I "ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA" entre la celda J hasta Q "ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN" entre la celda R hasta S  La actualización se realizó de acuerdo a los instrumentos aprobados en el 2020, por lo que a continuación se relacionan las actividades desarrolladas: 1) Construcción matriz ley de transparencia de acuerdo a las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación 2) Se realizó Mesas de trabajo con las áreas Gerencia Nacional de Planeación, Gerencia de Mercadeo, Servicio al Cliente y Comunicaciones y Vicepresidencia Jurídica 3) Levantamiento de información por cada una de las áreas de la entidad 4) Consolidación y Elaboración Matriz Índice De Información Clasificada Y Reservada 5) Aprobación Matriz por Vicepresidencia Jurídica 6) Publicación Matriz Índice De Información Clasificada Y Reservada el día 31 de marzo <b>Avance: 100%</b> <b>Soporte:</b> Matriz Ley de Transparencia.xlsx RE Solicitud publicación en pagina web RE Verificación aprobación y verificación matriz Ley de Transparencia <b>Carpetas:</b> ACTAS ENTREGA DE AREAS TRD- APROBADAS	Se evidencia el certificado de convalidación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General del 15 de febrero de 2020 y el correo con el link de publicación del índice actualizado. Sin embargo, se recomienda asegurar que se evidencie en la publicación y documento, su fecha de actualización y la relación de los campos modificados.	100%	Finalizada																					
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar una capacitación respecto a la APP que contiene los Centros de Relevancia suministrada por el MINTIC con el objetivo de fortalecer, actualizar, instruir a los funcionarios y colaboradores de los CAUS sobre la inclusión de la población con discapacidad auditiva y personas sin habla.	Creación	Actividad inicia el 1 de septiembre de 2020	N/A	N/A	Por iniciar																					
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar un informe trimestral para evidenciar las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía en el módulo de Solicitudes el cual se publicará en la página WEB de la entidad	Creación	Se publicó informe del I Trimestre del año 2020 en la pagina Web. <b>Avance: 25%</b> <b>Soporte:</b> <a href="https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/">https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/</a>	Se observa el informe de comportamiento de solicitudes del primer trimestre de 2020	25%	En proceso																					
COMPONENTE 6. INDICADORES ADICIONALES	6.1 Otras Iniciativas	Crear y formalizar mediante acto administrativo un comité denominado Anticorrupción, el cual tendrá como objeto presentar y adoptar medidas en la lucha contra la corrupción, e incluirlo en el documento del Código de buen gobierno	Creación	Se llevó a cabo el proceso de creación del Comité Anticorrupción de Fiduprevisora S.A., oficializado mediante Resolución No. 002 de 2020. <b>Avance: 100%</b> <b>Soporte:</b> Resolución 002 de 2020 Comité Anticorrupción	Se evidencia la resolución No. 002 del 15 de enero de 2020, mediante la que se establece la creación del Comité Anticorrupción en Fiduprevisora S.A.	100%	Finalizada	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Componente No 6</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Estatus actividades</td> <td>Proceso</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Finalizada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Por Iniciar</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total actividades programadas</b></td> <td><b>2</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Actividades retiradas</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>% Avance de gestión</b></td> <td><b>63%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Componente No 6		No	Estatus actividades	Proceso	1	Finalizada	1	Por Iniciar	0	<b>Total actividades programadas</b>		<b>2</b>	<b>Actividades retiradas</b>		<b>0</b>	<b>% Avance de gestión</b>		<b>63%</b>
	Componente No 6		No																								
Estatus actividades	Proceso	1																									
	Finalizada	1																									
	Por Iniciar	0																									
<b>Total actividades programadas</b>		<b>2</b>																									
<b>Actividades retiradas</b>		<b>0</b>																									
<b>% Avance de gestión</b>		<b>63%</b>																									
6.1 Otras Iniciativas	Crear mensualmente piezas digitales para ser publicadas en redes sociales, página web y aplicación móvil, promoviendo la realización de trámites sin costo.	Creación	Se crearon piezas publicitarias 1 en el mes de febrero, 2 en el mes de marzo y 2 en el mes de abril de 2020. <b>Avance: 25%</b> <b>Soporte:</b> Soportes de componentes	Se observa la evidencia de las piezas digitales publicadas en los meses de febrero, marzo y abril	25%	En proceso																					