

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS			
VIGENCIA	2017			
FECHA DE PUBLICACIÓN	31-ene-17			
COMPONENTE	TODOS LOS COMPONENTES			
FECHA DE SEGUIMIENTO	10-may-17			
	SEGUIMIENTO 1 OCI			
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN	7	6	86%	Se evidenció la implementación de 6 de las 7 actividades establecidas para desarrollar durante el primer cuatrimestre de 2017. La actividad sobre la cual no se evidenció implementación al 100% con corte a 30 de abril fue la actividad denominada "Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos con corte a 30 de abril de 2017" para la cual 3 de los 15 procesos no evidenciaron haber realizado seguimiento al mapa de riesgos por proceso
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	0	0	# DIV/0	Se realizó contrato de prestación de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para la actualización del aplicativo SIA, se hizo un primer levantamiento de requerimientos y se han realizado reuniones en las cuales se han verificado avances en la programación del sistema en cuanto al perfil de la entidad. La actividad tiene fecha de finalización 15 diciembre 2017
RENDICIÓN DE CUENTAS	2	2	100%	Para el primer cuatrimestre de 2017 se tenía programadas dos actividades, la primera denominada "La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso" la cual fue implementada en la rendición de cuentas sectorial realizada el 30 de marzo de 2017. La segunda denominada "Se entregará material educativo a los ciudadanos que participen activamente en las actividades de Rendición de Cuentas" para la cual se evidenció la entrega del kit de material divulgativo en
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	9	8	89%	Se verificaron las actividades establecidas en el plan de atención al ciudadano, de las cuales se evidenció: Entre el primero de enero y el 30 de abril de 2017 se adelantó reunión con el grupo de educación a fin de investigar los insumos necesarios para poder generar como propuesta que el área de Atención al ciudadano dependa jerárquicamente directamente de la Dirección Nacional. Se evidenció correo electrónico enviado a la Coordinación de Comunicación y Prensa sobre la revisión de la página web realizada durante el primer trimestre de 2017, en el cual se realizaron observaciones. Se realizó la actividad denominada Trato Digno, como sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Unidad y se realizó la divulgación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. Se han emitido 4 informes PQRS y 4 informes de satisfacción de los ciudadanos, los cuales son insumos para la elaboración del informe semestral de atención al ciudadano. Se incluyó en la jornada de inducción el manual y reglamento de correspondencia y archivo en lo referente a trámite de PQRS, se socializó la política de protección de datos personales por medio de la página web en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/F10-POLITICA%20PROTECCION%20DE%20DATOS%20V1.pdf . Se encuentran pendientes la actividad denominada "Realizar socialización interna del Manual y reglamento de correspondencia y archivo, en donde está contenida la reglamentación para la gestión de PQRS" puesto que la información presentada en la jornada de inducción no tiene el alcance que implica la socialización de un tema.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	12	11	92%	Se verificó que la publicación de los elementos y documentos que se requiere publicar de conformidad con el acta de visita de la Procuraduría General de la Nación de fecha 16 de noviembre de 2016 se encuentran debidamente publicados. Se desarrolló un link de Datos abiertos el cual se encuentra publicado tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co. Se han realizado los informes de satisfacción ciudadana para los meses de enero a abril de 2017. Se habilitó un link para el inventario de Activos de Información de la Entidad. Se llevó a cabo la socialización del cronograma de transferencias primarias, así mismo se llevó a cabo la actualización de instrumentos archivísticos tales como TRD y PGD, de conformidad con lo establecido en el cronograma de implementación, se evidenció la publicación de los inventarios documentales en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/programa-de-gesti%C3%B3n-documental/inventarios-documentales . A 31 de marzo han sido realizadas un total de siete (7) transferencias documentales. Actualmente se dispone en el sitio web de la Unidad, de la siguiente información: Actualización Programa de Gestión Documental, Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC, Tablas de Retención Documental, Índice de Información Clasificada y Reservada, Inventarios Documentales, Diagnóstico de Gestión Documental y Registro de Activos de Información. Se encuentra pendiente el registro de la actividad denominada "Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP ". Adicionalmente no se evidenciaron los Reportes Mensuales de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad.
INICIATIVAS ADICIONALES	0	0	# DIV/0	La Unidad no definió iniciativas adicionales a las contempladas en los componentes del Plan Anticorrupción para la vigencia 2017