

Entidad: \_\_SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA\_\_

Vigencia: \_\_2018\_\_

Fecha Publicación: \_\_MAYO 16 DE 2018\_\_

FECHA DE SEGUIMIENTO: MAYO 15 DE 2018		SEGUIMIENTO OC		
Componente	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1. Revisar, ajustar y aprobar de ser necesario la política para la Administración de Riesgos de la Entidad.	A la fecha no se ha realizado ajuste a la Política de Administración de Riesgos de la Entidad. La actividad tiene plazo hasta el 30 de mayo de 2018.	0%	La actividad tiene fecha de cumplimiento para el 30 de mayo de 2018.
	1.2. Realizar campaña de socialización de la política de administración de riesgos	La socialización se realizó a través de correo interno e intranet durante el mes de abril de 2018.	100%	Actividad cumplida según se evidencian soportes en la Suite Empresarial de la entidad.
	1.3. Actualizar el Manual o Instructivo metodológico para la gestión del riesgo	El manual se encuentra en proceso de revisión.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	2.1. Revisar junto con cada proceso el mapa de riesgos de corrupción y actualizarlo teniendo en cuenta las observaciones de la Secretaría de Transparencia en caso de ser necesario	A la fecha no ha sido necesario actualizar el mapa de riesgos de corrupción teniendo en cuenta las observaciones de la Secretaría de Transparencia, pues los riesgos sugeridos por dicha entidad fueron incluidos en el mapa de 2018.	100%	Mediante comunicación 20181100075611 del 05 de abril de 2018 la Oficina de Control Interno expuso el análisis realizado a los riesgos sugeridos por la Secretaría de Transparencia y cómo fueron incluidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Superintendencia. Se realizaron adicionalmente algunas sugerencias para mejorar la redacción de algunos de esos riesgos o ajustar algunas de las actividades para mitigarlos.
	2.2. Presentar ante Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el Mapa de Riesgos	Actividad pendiente.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	3.1. Publicar y socializar en la página Web institucional el mapa de los Riesgos de Corrupción e Institucional definitivo	El mapa de riesgos de corrupción y el institucional fueron publicados en el link de transparencia desde el 30 de enero de 2018.	100%	Los planes se evidencian publicados en la página web de la entidad.
	4.1. Realizar una capacitación en el manejo de la herramienta Suite Visión Empresarial sobre la administración y seguimiento a los riesgos	En el mes de enero se realizó una capacitación de inducción a todos los gestores de calidad de la entidad con el fin de darles a conocer el sistema de gestión de calidad y los cambios para este año.	100%	Actividad reportada como cumplida. Se cuenta con la lista de asistencia de las personas que asistieron a la capacitación.
	4.2. Realizar monitoreo de avance de la gestión de riesgos de corrupción.	El primer seguimiento se realiza con corte a abril 30 de 2018 y corresponde al presente seguimiento.	100%	El monitoreo con corte a abril 30 de 2018 corresponde al presente seguimiento.
	4.3 Realizar monitoreo de avance de la gestión de riesgos institucionales.	Se realizó informe de seguimiento con corte a febrero 28 de 2018.	100%	El informe de seguimiento se presentó mediante memorando 20181100054673 del 28 de febrero de 2018.
5.1. Realizar informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.	El primer seguimiento al plan anticorrupción se realiza con corte a abril 30 de 2018 y corresponde al presente seguimiento.	100%	El monitoreo con corte a abril 30 de 2018 corresponde al presente seguimiento.	

Componente.	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Racionalización de Trámites.	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	Actividad en ejecución.	0%	La actividad tiene plazo para el fin de la vigencia 2018. No obstante, a la fecha no muestra avances significativos.
Rendición de Cuentas.	1.1. Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés.	La información de gestión y resultados de la vigencia 2017 fue publicada en la página web de la entidad.	100%	La información correspondiente a la gestión realizada en la vigencia 2017 fue publicada en el link de Transparencia y Acceso a la información pública en el link de informes de gestión y resultados.
	1.2. Publicar información relacionada con los encuentros realizados por el Superintendente y las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana.	Se encuentra publicado el Informe de resultados de los encuentros del primer trimestre de 2018 entre la Superintendencia y las redes de apoyo y solidaridad ciudadana.	25%	La información correspondiente al primer trimestre se encuentra publicada en la Suite Empresarial de la Superintendencia.
	1.3. Mantener actualizada la página web de la entidad y el link de Transparencia y Acceso a la Información.	La entidad hizo revisión al link de transparencia y acceso a la información, actualizando los links a abril 30 de 2018.	25%	La actividad de actualización se sigue desarrollando durante toda la vigencia 2018.
	2.1. Elaborar el cronograma para la realización de la audiencia de rendición de cuentas	El cronograma para la realización de la audiencia de rendición de cuentas fue elaborado y enviado por la Oficina de Comunicaciones.	100%	El documento se evidencia publicado en la Suite Empresarial de la Superintendencia.
	2.2. Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia 2018.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	2.3. Realizar foros temáticos que permitan la interacción de la ciudadanía con la entidad.	Los resultados de los foros temáticos realizados en el primer trimestre de 2018 se encuentran en el informe de resultados consolidado por Comunicaciones.	25%	El informe de resultados del foro del primer trimestre se encuentra publicado en la Suite Empresarial.
	2.4. Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Durante el primer trimestre de 2018 se participó en la Feria realizada en Manaure, Guajira. El informe correspondiente se encuentra publicado.	25%	Se evidencia informe de la feria realizada en la Guajira. El documento se encuentra publicado en la Suite Empresarial de la Superintendencia.
	2.5. Realizar encuentros con los grupos de interés sobre temáticas relacionadas con la gestión de la Superintendencia.	Los resultados de los encuentros con grupos de interés en el primer trimestre de 2018 se encuentran consignados en el informe de seguimiento publicado en la Suite Empresarial de la Superintendencia.	25%	Se evidencia el informe de resultados del primer trimestre de 2018.
	2.6. Socializar a través de las redes sociales la información generada por la entidad.	Se cuenta con informe de seguimiento a la información difundida a través de redes sociales durante el primer trimestre de 2018.	25%	Se evidencia el informe de resultados del primer trimestre de 2018 sobre difusión de información a través de redes sociales.
	3.1. Realizar campaña interna sobre la responsabilidad de los servidores frente a la rendición de cuentas.	La Oficina Asesora de Planeación lideró la campaña interna sobre responsabilidades frente a la rendición de cuentas.	100%	El informe sobre la campaña realizada contiene los datos sobre actividades ejecutadas y áreas participantes.
	3.2. Realizar campaña de expectativa para incentivar la participación de la ciudadanía en la audiencia de rendición de cuentas	La actividad se cumplió, según reporte de difusión del 30 de abril de 2018.	100%	La actividad se ejecutó, según evidencia consignada en la Suite Empresarial de la Superintendencia.
	4.1. Aplicar una encuesta sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado.	La actividad vence el 31 de mayo de 2018. Se encuentra en ejecución.	0%	La actividad vence el 31 de mayo de 2018. Se encuentra en ejecución.
	4.2. Evaluar las ferias nacionales de servicio al ciudadano	Se cuenta con resultado de las encuestas de evaluación de las ferias nacionales del primer trimestre de 2018.	33%	El primer informe de evaluación se evidencia en la Suite Empresarial de la Superintendencia. Están previstos más seguimientos trimestrales.
	4.3. Evaluar los foros realizados sobre rendición de cuentas	La actividad está prevista para el segundo semestre de 2018.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.

Componente	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	4.4. Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales	La actividad está prevista para el segundo semestre de 2018.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	1.1. Presentar informes trimestrales a la alta dirección con análisis sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios.	El primer informe trimestral fue presentado.	25%	El primer informe trimestral fue presentado, según se evidencia en la Suite Empresarial.
	1.2. Realizar informe de revisión por la dirección e identificar acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos.	La actividad está prevista para el segundo semestre de 2018.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	2.1. Contratar la prestación de servicio de CALL-CENTER y CHAT para el mejoramiento del servicio de atención al usuario.	En el mes de enero se concretó la contratación del personal que apoya la atención del Contac Center.	100%	Según informe de seguimiento publicado, mediante los contratos 250 y 280 de 2018 se vinculó al personal para atender esta actividad.
	2.2. Presentar informes de la gestión realizada por los canales de atención	Se presentó el primer informe de seguimiento a la gestión realizada por los distintos canales de atención de la Superintendencia.	33%	El primer informe de seguimiento se evidencia en los soportes de la Suite Empresarial de la Superintendencia.
	2.3. Actualizar los protocolos de atención al usuario y socializarlos con el personal que presta el servicio de CALL-CENTER y CONTACT CENTER	En el mes de enero se concretó la contratación del personal que apoya la atención del Contac Center.	100%	Según informe de seguimiento publicado, mediante los contratos 250 y 280 de 2018 se vinculó al personal para atender esta actividad.
	2.4. Realizar informe sobre las estadísticas de la página web y redes sociales de la entidad.	Se cuenta con el primer informe de seguimiento a las estadísticas de uso de la página web y redes sociales correspondiente al primer trimestre de 2018.	25%	El primer informe de seguimiento se encuentra publicado en la Suite Empresarial de la entidad.
	2.5 Ejecutar actividades con el fin de dar cumplimiento al convenio suscrito con la Red Nacional de Protección al Consumidor	El informe correspondiente a las actividades ejecutadas en el marco del Convenio con la Red Nacional de Protección al Consumidor se encuentra publicado en la Suite.	100%	Se evidencia informe de ejecución correspondiente.
	3.1. Garantizar el personal necesario para la prestación de servicio de CONTACT CENTER para la atención de los usuarios de la entidad.	En el mes de enero se concretó la contratación del personal que apoya la atención del Contac Center.	100%	Según informe de seguimiento publicado, mediante los contratos 250 y 280 de 2018 se vinculó al personal para atender esta actividad.
	3.2. Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de cafetería, aseo y vigilancia en el protocolo de atención al ciudadano.	No se ha reportado avance.	0%	La actividad venció al 30 de abril de 2018.
	3.3. Realizar capacitación al personal de atención al usuario sobre los trámites y servicios que presta la entidad.	La actividad está prevista para el segundo semestre de 2018.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	3.4. Realizar Inducción o reintroducción a los funcionarios y contratistas de la entidad.	En el mes de diciembre de 2017 se realizó reintroducción institucional a todos los servidores de la entidad para difundir los temas más relevantes de cada área y las novedades que presentaran en sus procesos. Se adjunta listado de asistencia.	50%	Se evidencia reintroducción de 2017. Pendientes actividades de 2018 en la materia.
	4.1. Revisar y actualizar el mapa de procesos de la entidad.	Mediante acta No. 01 del primer Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, que se realizó el día 30/Enero/2018, se expuso de mapa de procesos por parte del Coordinador del grupo MECI calidad. Teniendo en cuenta la exposición y socialización del mapa de procesos, el mismo fue aprobado por el Comité.	100%	Se evidencia que el Mapa de Procesos de la entidad fue ajustado y actualizado en la Suite Empresarial de la entidad.

Componente	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	4.2. Actualizar los documentos del sistema de gestión de calidad y socializarlos	Los documentos del sistema se han venido actualizando periódicamente.	25%	La actividad continúa en ejecución, pues se trata de una permanente actualización de los documentos del sistema.
	4.3. Realizar una campaña sobre la importancia de atender las peticiones quejas y reclamos.	Campaña realizada.	100%	Actividad reportada el 26 de abril de 2018. Se evidencia el soporte en la Suite Empresarial.
	4.4. Actualizar y publicar en medios virtuales y físicos la carta de trato digno al usuario dispuesta por la Supervigilancia	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia 2018.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	4.5 Revisar el procedimiento de PQRDS	El procedimiento ha sido revisado, pero aun está pendiente su aprobación.	0%	Actividad en ejecución. Prevista para el mes de mayo de 2018.
	5.1. Validar y ajustar el contenido de las encuestas de calidad del servicio.	No se ha reportado avance.	0%	Esta actividad venció el 30 de abril de 2018.
	5.2. Realizar encuestas trimestrales de satisfacción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención.	La encuesta se aplicó y los resultados se encuentran en el informe del primer trimestre de 2018.	25%	El primer informe de satisfacción sobre atención en los distintos canales se encuentra publicada en la Suite Empresarial de la entidad.
	5.3. Realizar informe de avance de las actividades del plan de participación ciudadana.	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia 2018.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
<b>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>	1.1. Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	La información del link de transparencia se actualizó en lo correspondiente al primer trimestre de 2018. Se cuenta con reporte de actividades realizadas,	25%	El reporte de cumplimiento se encuentra publicado en la Suite Empresarial de la Superintendencia.
	1.2. Actualizar la información de los trámites en el SUJIT y OPA de la Función pública registrados	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia 2018.	0%	Aunque la actividad culmina en el próximo semestre, no se evidencian avances significativos en esta materia.
	1.3. Asegurar el registro de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP	Aunque el grupo de contratos ha avanzado en la actividad de depuración de esta información, la tarea aun no ha sido aprobada por la Oficina Asesora de Planeación.	0%	Actividad en ejecución.
	1.4. Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores en el SIGEP	Aunque el grupo de talento humano ha avanzado en la revisión, el reporte completo no se ha entregado.	85,5%	La actividad venció el 05 de abril de 2018.
	1.5. Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	El grupo de contratos presentó informe sobre el cumplimiento de esta tarea.	0%	El reporte del cumplimiento de la acción todavía no ha sido aprobada por la Oficina Asesora de Planeación. El plazo de la acción venció el 05 de abril de 2018.
	1.6. Actualizar los set de datos abiertos publicados en datos.gov.co	Se realizó la actualización correspondiente al primer trimestre de 2018. Se entrega informe de datos actualizados.	25%	Se evidencia informe de actualización con corte a abril 30 de 2018.
	2.1. Realizar campaña para para difundir los términos de respuesta de las PQRSD.	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia 2018.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	2.2. Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes.	La actividad vence el 31 de mayo de 2018. Se encuentra en ejecución.	0%	La actividad vence el 31 de mayo de 2018. Se encuentra en ejecución.
	3.1. Solicitud de convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD ante el Archivo General de la Nación de acuerdo con la actualización realizada.	Mediante comunicación 20173300263481 del 23 de noviembre de 2017 se remitieron al AGN las TRD y se solicitó su convalidación.	100%	La solicitud fue realizada. Se está a la espera de la convalidación.

Componente	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	3.2. Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Actividad en ejecución.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	3.3. Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Actividad en ejecución.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	3.4. Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL	No se ha reportado avance.	0%	Esta actividad venció el 30 de abril de 2018.
	4.1. Realizar un diagnóstico a la página web de la entidad en materia de accesibilidad web.	Actividad en ejecución.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	4.2. Realizar actividades para el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad para personas en condición de discapacidad.	La actividad vence el 31 de mayo de 2018. Se encuentra en ejecución.	0%	La actividad vence el 31 de mayo de 2018. Se encuentra en ejecución.
	5.1. Informe semestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014	Actividad en ejecución.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
Iniciativas Adicionales.	1.1. Publicar información sobre la política de responsabilidad social empresarial de la entidad relacionada con las actividades de lucha contra la corrupción.	La información sobre política de responsabilidad social del primer trimestre de 2018 fue publicada y se cuenta con informe de resultados.	25%	Se evidencia informe de las actividades realizadas en la Suite Empresarial de la Superintendencia.
	1.2. Campaña interna del plan de responsabilidad encaminada a la lucha contra la corrupción	Actividad en ejecución.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	1.3. Capacitación interna de responsabilidad social encaminada a la lucha contra la corrupción	Actividad en ejecución.	0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2018.
	1.4. Foro de consulta de las expectativas de los grupos de interés para la formulación del Plan de Responsabilidad Social	El 27 de febrero de 2018 se llevó a cabo el Foro para la construcción del Plan de Responsabilidad Social 2018. El informe correspondiente se encuentra publicado en la Suite Empresarial de la Superintendencia.	100%	Se evidencia informe de resultados del foro realizado, así como el plan de trabajo formulado en materia de responsabilidad social, publicado por la Entidad en su página web.

<b>RESPONSABLE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA</b>	NOMBRE: SANDRA MILENA NEIRA SÁNCHEZ
	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
	FIRMA 