

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Reficar, Refinería de Cartagena S.A.
 Vigencia: 2016
 Fecha de Publicación: Mayo 16 de 2016
 Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción, Racionalización de Tramites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para la Mejora de la Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso de la Información, Iniciativas Adicionales.
 Fecha de Seguimiento: Primer corte / cumplimiento 30 de Abril de 2016

Componente		Actividades Programadas		Actividades Cumplidas		% de Avance
		Breve Descripción	Meta	Observaciones	Ejecutado	
C1	Gestion del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1	Existe una política de riesgos que vincula 103 riegos de corrupción.	1	100%
		Construcción mapa riesgos de corrupción	1	Existe un mapa de riesgos de corrupción en Reficar, publicada el 31 de marzo de 2016. Se identificaron 77 controles a ser evaluados dada su frecuencia de operatividad en el periodo de alcance.	1	100%
		Consulta y divulgación	1	Se evidenciaron acciones relacionadas con la consulta y divulgación del mapa de riesgos a nivel interno. No se evidenciaron estas acciones a nivel externo.	0.5	50%
		Monitoreo y revisión	1	La entidad no suministró a la Auditoría Interna la información que permita validar la realización de seguimiento y monitoreo del mapa de riesgos de corrupción por parte de los dueños de proceso en conjunto con sus equipos de trabajo, de manera posterior a la divulgación del mapa de riesgos el 31 de Marzo de 2016.	0	0%
		Seguimiento	1	Primer seguimiento efectuado por Auditoría Interna al mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2016. Como resultado se evidenció la efectividad de 51 controles correspondientes al 66%; no se recibió información por parte de la entidad que permitiera evaluar los 26 controles restantes	0.66	66%
C2	Racionalización de Tramites	Desarrollar modulo PQRS vía Página web Reficar	1	De acuerdo con lo indicado por la Dirección de R.S.E., esta actividad inicia a partir del 01 de mayo de 2016. Por lo cual para el primer seguimiento no se efectúa medición.	NA	NA
C3	Rendición de Cuentas	Publicación Reporte Integrado de Gestión y Sostenibilidad	1 Anual	Se encuentra publicado (De manera extemporánea) en la Página web de la entidad el Informe de Sostenibilidad de Reficar en la siguiente dirección: http://www.reficar.com.co/index.php/2011-08-08-18-06-31_1/contol-1.html	1	100%
		Reuniones con grupos de interés para presentar informe sostenibilidad	Al menos una reunión anual con cada grupo de interés	De acuerdo con lo indicado por la Dirección de R.S.E., esta actividad tiene vigencia a partir del 01 de abril hasta el 30 de junio. Se encuentra en proceso de agendar reuniones con diferentes grupos de interés.	NA	NA
		Capacitación interna para construcción informe sostenibilidad	1 capacitación anual a representantes de cada VP	La entidad no suministró información que evidencie la realización de la capacitación interna para la construcción del informe de sostenibilidad con cada vicepresidencia.	0	0%
		Consulta a los grupos de interés sobre los mecanismos de rendición de cuentas	Al menos 1 consulta al año.	De acuerdo con lo indicado por la Dirección de R.S.E., esta actividad inicia a partir del 01 de julio de 2016	NA	NA

Componente		Actividades Programadas		Actividades Cumplidas		% de Avance
		Breve Descripción	Meta	Observaciones	Ejecutado	
C4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Divulgación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a los empleados de Reficar.	Correo Electrónico distribuido a todos los empleados	El 05 de Abril de 2016 fue divulgado a los empleados el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1	100%
		Evaluar la posibilidad de incluir aplicativo para recepción de PQRS en Página web de Reficar	Documento con análisis sobre la viabilidad de instalar aplicativo en nueva Página web.	De acuerdo con lo indicado por la Dirección de R.S.E., esta actividad inicia a partir del 01 de mayo de 2016, por lo cual para el primer seguimiento no se efectúa revisión al cumplimiento.	NA	NA
		Promocionar los mecanismos de atención al ciudadano disponibles entre el equipo humano de Reficar.	1 campaña ejecutada por semestre	De acuerdo con lo indicado por la Dirección de R.S.E., esta campaña inicia a partir del 01 de marzo de 2016 y finaliza en junio por lo cual su seguimiento se efectuará en el segundo corte del 2016.	NA	NA
		Elaborar reportes trimestrales con estadísticas de PQRS recibidas y atendidas.	Reporte trimestral publicado en Página Web.	No se evidencia la publicación de este reporte en la página web de la entidad correspondiente al primer trimestre de 2016.	0	0%
		Medir percepción de los ciudadanos atendidos respecto a calidad del servicio.	Reporte semestral	De acuerdo con lo indicado por la Dirección de R.S.E., esta actividad inicia a partir del 01 de junio del 2016, por lo cual el seguimiento se efectuará en el segundo corte.	NA	NA
C5	Transparencia y Acceso de la Información	Realizar diagnóstico aplicación ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional"	1	De acuerdo con lo indicado por la Dirección de R.S.E., esta actividad inicia a partir del 01 de mayo de 2016, por lo cual para el primer seguimiento no se efectúa revisión al cumplimiento.	NA	NA
		Registro y respuesta derechos de petición	100% de los derechos contestados dentro de los tiempos establecidos por ley.	La entidad no suministró a la Auditoría Interna la información que permita validar los tiempos de respuesta a los derechos de petición que fueron recibidos en el primer trimestre del 2016.	0%	0%
		Implementar instrumentos de apoyo para la gestión de información.	Instrumentos en uso	De acuerdo con lo indicado por la Dirección de R.S.E., esta actividad inicia a partir del 01 de mayo de 2016, por lo cual para el primer seguimiento no se efectúa revisión al cumplimiento.	NA	NA
		Adecuar página web para facilitar el acceso a población con discapacidad.	Página Web habilitada para acceso a personas con discapacidad	De acuerdo con lo indicado por la Dirección de R.S.E., esta actividad inicia a partir del 01 de mayo de 2016, por lo cual para el primer seguimiento no se efectúa revisión al cumplimiento.	NA	NA
C6	Iniciativas Adicionales	Iniciativas propias de Reficar para fomentar la integridad, participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, con el fin de visibilizar el accionar de la gestión pública.	1	En Reficar se han implementado las siguientes iniciativas: (i) el Manual Sarlaft; (ii) el Código de Ética ; (iii) Los formatos de declaración de conflictos de interés y de Ética y Cumplimiento; (iv) Código de Buen Gobierno y (v) Líneas de denuncia.	1	100%

Nota al Pie 1 : El Sub componente "Seguimiento" se evaluó haciendo uso del formato de Seguimiento de la Matriz de Riesgo de Corrupción el cual se encuentra adjunto a esta publicación en la página web de Reficar.

Nota al Pie 2 : El nivel de cumplimiento de las actividades del "*Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano*" de Reficar fue medido en término de porcentajes, de acuerdo con lo establecido en el documento "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano*" así: De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde).