

# SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

BANCO DE LA REPÚBLICA

Gerencia Ejecutiva / Departamento de Control Interno



vigencia  
2017

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ESTRATEGIA ANTIFRAUDE</b>				
<b>Monitoreo y revisión (Fortalecimiento del ambiente de control)</b>				
Seguimiento y fortalecimiento de la cultura de registro de eventos de riesgo de fraude.	Reporte semestral de seguimiento al registro de eventos de fraude en el Sistema GRC.	30/07/2017	Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos	Se realizó el seguimiento semestral al registro de eventos de fraude en el Sistema GRC y se enviaron, para su revisión, reportes a cada director responsable de los eventos encontrados. Adicionalmente, para el fortalecimiento de la cultura de registro de eventos de riesgo se realizaron capacitaciones a nivel nacional.
<b>Promoción y Capacitación</b>				
Gestión de conflictos de intereses.	Elaboración del Plan de Socialización para el proceso único para declaración y gestión de conflictos de intereses.	30/06/2017	Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos  Unidad de Control Disciplinario Interno  Departamento de Comunicaciones y Educación económica y Financiera	El plan de socialización para 2017 contempla capacitaciones para diversas dependencias, procesos y grupos de cargos.  Se realizaron capacitaciones a diferentes equipos del Banco, en Bogotá y Sucursales, con el fin de sensibilizar a los empleados en la importancia de reconocer y declarar las situaciones en los que pueda presentarse una situación de posible conflicto de intereses en el desarrollo de las funciones propias de cada dependencia, y del Banco en general: 14-02-2017: Gerencia técnica (directores). 03-03-2017: Gerencia técnica (total). 05-04-2017: Sucursal Barranquilla. 12-06-2017: Subgerencia cultural. 08-08-2017: Sucursal Cali. 10-08-2017: Gerentes de sucursales y agencias culturales. 29-08-2017: Departamento de adquisiciones.
<b>PLAN ANTITRÁMITES 2017</b>				
<b>Racionalización normativa (eliminación o reducción de requisitos y fusión de trámites)</b>				
Modificación de plazo para transmisión del Formulario No. 15.	Implementar un nuevo esquema de plazos con dos cortes, con el fin de evitar confluencia de llamadas y facilitar el proceso de transmisión electrónica de los usuarios al SEC.	30/06/2017	Departamento de Cambios Internacionales	Se implementó un nuevo esquema de plazos para la presentación del Formulario N° 15, así: 15 de julio y 15 de agosto de cada anualidad. Esta esquema fue divulgado mediante el Boletín N° 13 del 07 de abril de 2017, por medio del cual se modificó la Circular Reglamentaria Externa - DCIN - 83 Asunto 10 Procedimientos Aplicables a las Operaciones de Cambio.
<b>Racionalización administrativa (Estandarización de trámites o formularios)</b>				
Automatización de modificaciones a deuda informada para operaciones de comercio exterior de bienes.	Automatizar las modificaciones al acreedor o deudor de deuda por operaciones de comercio exterior (importación y exportación de bienes).	31/08/2017	Departamento de Cambios Internacionales	El pasado 23 de agosto se implementó, en el Sistema Electrónico Cambiario, el servicio para que a través de los intermediarios se puedan realizar modificaciones al acreedor o deudor de deuda y dichos cambios se integren de manera automática a la base de datos.

# SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

BANCO DE LA REPÚBLICA

Gerencia Ejecutiva / Departamento de Control Interno



vigencia  
2017

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>Racionalización tecnológica (firma electrónica y trámites en línea)</b>				
Negociación del convenio con Registraduría Nacional.	Aumentar la calidad de los datos que se integran al Sistema Electrónico Cambiario y que constituye fuente de información de operaciones de cambio transmitidas al Banco de la República por personas naturales.	31/08/2017	Departamento de Cambios Internacionales	El 4 de abril de 2017 se firmó con la Registraduría Nacional del Estado Civil el convenio de cooperación institucional 00581700 con el fin de permitir al Banco, el acceso a la información no sujeta de reserva legal, contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación, por lo que se están realizando los ajustes técnicos necesarios para acceder a la información objeto del convenio.
<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>				
Creación de call center para apoyo tecnológico	Extender el servicio de Call Center que actualmente presta la Sección de Apoyo Básico Cambiario, para atención de consultas asociadas al funcionamiento del Sistema Electrónico Cambiario.	30/06/2017	Departamento de Cambios Internacionales	Se creó el Grupo SEC, encargado de atender las consultas relacionadas con el funcionamiento del sistema y con aspectos técnicos de la aplicación.
<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DEL INFORME AL CONGRESO</b>				
<b>Publicación y Divulgación de Informes</b>				
Publicación del Informe al Congreso.	El Banco de la República de acuerdo con la Constitución Política y la Ley 31 de 1992, rinde informe al Congreso sobre la ejecución de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia, las directrices generales de las citadas políticas, una evaluación de los resultados logrados en el período anterior y los objetivos, propósitos y metas de las mismas para el período subsiguiente y en el mediano plazo, un análisis de la gestión de las reservas internacionales y de la situación financiera del Banco de la República y sus perspectivas. Adicionalmente, la Entidad atiende las solicitudes de información y citaciones que le hace el Congreso de la República.	Corte julio/2017 10/08/2017	Departamento de Comunicación y Educación Económica y Financiera  Departamento de Programación e Inflación	El Informe al Congreso se publicó el pasado 03 de agosto en el sitio web <a href="http://www.banrep.gov.co/es/congreso-julio-2017">http://www.banrep.gov.co/es/congreso-julio-2017</a> y corresponde al segundo informe del año.
Publicación Informe de Inflación	Presenta la evolución de la situación de la inflación y las decisiones de política monetaria.	Corte marzo/2017: 30/05/2017  Corte Junio/2016: 31/08/2017	Departamento de Comunicación y Educación Económica y Financiera  Departamento de Programación e Inflación	El Informe sobre Inflación con corte a marzo de 2017 fue publicado el 24 de mayo del año en curso en el sitio web <a href="http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-sobre-inflacion/marzo-2017">http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-sobre-inflacion/marzo-2017</a> . Así mismo, el Informe con corte a junio de 2017, fue publicado el pasado 22 de agosto y se encuentra disponible en el enlace <a href="http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-sobre-inflacion/junio-2017">http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-sobre-inflacion/junio-2017</a> .

# SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

BANCO DE LA REPÚBLICA

Gerencia Ejecutiva / Departamento de Control Interno



vigencia  
2017

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Publicación reporte de Estabilidad Financiera.	Presenta los hechos más relevantes del sistema financiero y sus implicaciones en la estabilidad financiera.	Corte marzo/2017 30/05/2017	Departamento de Comunicación y Educación Económica y Financiera  Departamento de Estabilidad Financiera.	El Reporte de Estabilidad Financiera con corte a marzo de 2017 fue publicado el 30 de mayo en el sitio web del Banco de la República y puede consultarse en el siguiente enlace: <a href="http://www.banrep.gov.co/es/estabilidad-mar-2017">http://www.banrep.gov.co/es/estabilidad-mar-2017</a> .
<b>Mecanismos de Comunicación con el Público</b>				
Presentación del Gerente General del Informe de Inflación	El gerente general del Banco de la República realiza cuatro presentaciones televisadas para explicar el informe de inflación a la ciudadanía. Con ocasión de estas presentaciones se abren espacios de comunicación con los ciudadanos de manera presencial, telefónica y virtual.	31/05/2017 31/08/2017	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	La presentación del Informe sobre Inflación de marzo 2017, fue realizada por el Gerente General el pasado 15 de mayo en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República y trasmisida a su vez por Canal Institucional.  Igualmente, la presentación del Informe de junio 2017, fue realizada el 18 de agosto del presente año en el Auditorio del Museo de Arte del Banco de la República y trasmisida por Canal Institucional.
Monitoreo de las solicitudes para actualización del esquema de publicación y del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Seguimiento de las propuestas para la actualización del esquema de publicación y de los comentarios sobre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	31/07/2017	Asesor Delegado para la Transparencia  Departamento de Gestión Documental  Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	A 31 de julio, no se habían recibido propuestas de actualización del Esquema de Publicación, ni comentarios sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
<b>ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				
<b>Normativo y procedimental</b>				
Estrategias y herramientas de servicio para la atención a personas en situación de discapacidad.	Mejoramiento del protocolo de estrategias y herramientas de servicio para la atención a personas en situación de discapacidad.	31/08/2017	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	Se actualizaron las guías de aquellas oficinas del Banco donde se hicieron trabajos de infraestructura para mejorar la accesibilidad de personas en situación de discapacidad (Bucaramanga y Pereira).
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>				
<b>Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información</b>				
Consolidar el Registro de Publicaciones.	Identificar dentro del Esquema de Publicación de Información, los activos de información a consolidar en el Registro de Publicaciones.	30/06/2017	Departamento de Gestión Documental	Se elaboró el Registro de Publicaciones, el cual relaciona los contenidos divulgados en la sección de transparencia y acceso a la información pública de la página web del Banco. Este documento se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="http://www.banrep.gov.co/es/instrumentos-gestion-informacion">http://www.banrep.gov.co/es/instrumentos-gestion-informacion</a> .

per

SG

# SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

BANCO DE LA REPÚBLICA

Gerencia Ejecutiva / Departamento de Control Interno



vigencia  
**2017**

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>Monitoreo al acceso a la información pública</b>				
Informe de solicitudes de información.	Generar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información, con la periodicidad establecida en el esquema de publicación del Banco.	31/07/2017	Departamento de Comunicación y de Educación Económica y Financiera	El 28 de julio de 2017 se publicó, en el sitio web del Banco, el Informe de Solicituds de Información Pública, el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="http://www.banrep.gov.co/es/sac-solicitudes-info-2017-1">http://www.banrep.gov.co/es/sac-solicitudes-info-2017-1</a> .
<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>				
<b>Fortalecimiento de valores y cultura ética</b>				
Acuerdos de Comportamiento.	Establecer prioridad y plan de trabajo para el desarrollo de los acuerdos con las dependencias y procesos que lo requieren.	30/06/2017	Proyecto Fortalecimiento de Valores y Cultura Ética	De acuerdo con la evaluación de prioridades, en el plan de trabajo de 2017 del Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos, se definió el cronograma para desarrollar los acuerdos de comportamiento correspondientes al proceso de gestión de adquisiciones y a las actividades de la Mesa de dinero de la Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales.
Sensibilización sobre ética de lo público y orientación al servicio.	Realizar un módulo de capacitación, para lo cual se espera contar con el apoyo de la Secretaría de Transparencia (Presidencia de la República).	31/08/2017	Proyecto Fortalecimiento de Valores y Cultura Ética	El pasado 30 de agosto se realizó la capacitación ¿Qué entendemos por ética pública?, en la que participaron subgerentes y directores de departamento y de unidad del Banco.

Consolidación de las estrategias del Plan Cargo: Subgerente de Gestión de Riesgo Operativo Nombre: Rocío Villegas Trujillo  Firma: <u>Rocío Villegas Trujillo</u>	Seguimiento realizado por Cargo: Directora Departamento de Control Interno Nombre: Sandra González Serna  Firma: <u>Sandra González Serna</u>
---	---