

<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO</b>										
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019</b>										
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO : A ABRIL DE 2019</b>										
COMPONENTE	No	ACTIVIDADES	Meta Y/o Producto programdo	INDICADOR DE RESULTADO	SOPORTE DE EVIDENCIA	% DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<b>Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgo</b>	1.2	Seguimiento mensual a las PQRD	12 seguimientos	Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos programados *100	se realizaron 4 seguimiento al libro radicador con sus respectivas actas, las evidencias reposan en la oficina de participacion ciudadana	30%	2019/01/01	2019/12/31	oficina de participación ciudadana	Actividad en desarrollo constante
	1.3	Establecer responsables en el manejo de la información	100%	Nro. De informes de auditoría / no. De informes revisados.	los informes de auditorias realizadas de acuerdo al plan de auditorias ( informes colgados en la pagina WEB)	60%	2019/01/01	2019/12/31	Control Fiscal	Esta Actividad depende del plan de auditoria
	1.4	Establecer mecanismos de revisión en los informes de auditoria.	100%	Establecer mecanismos de revisión en los informes de auditoria.	Guia general de auditoria	60%	2019/01/01	2019/12/31	Control Fiscal	Esta Actividad depende del plan de auditoria

<b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO</b>										
<b>PROCESO EVALUACION Y CONTROL</b>										
<b>SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019</b>										
<b>Estrategia antitrámite</b>	<b>2.2</b>	Atender y tramitar PQRD llegadas al grupo de control fiscal	100% De las Quejas Tramitadas	Número de quejas allegadas/N° de Quejas tramitadas	Libro radicar de PQRD, Con registro de las actuaciones	0%	2019/01/01	2019/12/31	OFICINA DE CONTROL FISCAL	No se ha registrado quejas en el marco de los procesos auditores
	<b>2.3</b>	Tramitar oportunamente las PQRD Allegadas a la entidad	100% de llas PQRD al dia con sus respectivas actuaciones al año	N° de PQRD recibidas / N° de PQRD tramitadas	Libro radicar de PQRD, Con registro de las actuaciones	50%	2019/01/01	2019/12/31	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Se atienden y tramitan todas las quejas llegadas a la dependencia de participación ciudadana
<b>3.RENDICION DE CUENTAS</b>	<b>3.1</b>	Realizar rendición de cuentas a ala comunidad	2 rendiciones de cuentas al año	N° de rendición de cuentas pragamas/ N° de rendicion de cuentas realizadas	no se tiene evidencia de esta actividad por que no se a efectuado a la fecha de corte de este informe	0%	2019/07/31	2019/12/31	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	De acuerdo al cronograma establecido para realizar la rendicion a la fecha de este informe no se ha efectuado
	<b>3.2</b>	Divulgar el informe de Gestión a través de Redes sociales	Dos divulgaciones de informe de gestión	Número de informes elaborados y publicados	no se tiene evidencia de esta actividad por que no se a efectuado a la fecha de corte de este informe	0%	2019/07/31	2019/12/31	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	De acuerdo al cronograma establecido para realizar la rendicion a la fecha de este informe no se ha efectuado

<b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO</b>										
<b>PROCESO EVALUACION Y CONTROL</b>										
<b>SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019</b>										
<b>SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019</b>										
<b>4. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADNO</b>	<b>4.1</b>	Divulgar ala ciudadanía los canales dispuestos para su atención a traves de carta de trato digno	100% de tramites y servicios divulgado	Carta de trato digno programada/carta de trato digno realizada *100	Carta de Trato Digno publicada en web y en la cartelera de la entidad, a demas informada de manera verbal en cada actividad que participa la contraloria	100%	2019/01/01	31/12/019	Dirección	
	<b>4.2</b>	Realizar oportunamente las encuestas de satisfacción de respuestas oportuna de las PQRD	realizar 4 tabulación de seguimiento	N° seguimientos programados/N° seguimientos realizados *100	N° seguimientos programados/N° seguimientos realizados *100	50%	2019/01/01	31/12/019	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Informe de tabulación de encuesta
<b>5. ESTRATEGIA MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	<b>5.1</b>	Divulgación de los tramites, resoluciones y servicios de la entidad a través de la página web	100% de los tramites divulgados	Página Institucional	Pagina Web actualizada conforme a la ley 1712 de 2014	50%	2019/01/01	2019/12/31	Administrativa y financiera	encuentra actualizada con los tramites que se adelantan en la entidad, pero no se estan publicando toda la información que genera la
						40.00%				
ORIGINAL FIRMADO										
Jefe Oficina de Control Interno										