



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2015

Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TAREA	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO OFICIAL DE CONTROL INTERNO	% DE EJECUCIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, FORTALECIMIENTO, DEL SG	4.1 DE LA NTC GP 1000:2009	Procedimientos actualizado en cumplimiento del soporte legal vigente, acciones de mejoramiento por POR, AUDITORIAS, CAMBIOS TECNOLÓGICO, MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD.					
		Divulgación de la Plataforma Estratégica, la cual contiene los elementos relacionados con los planes, programas, proyectos, entre otros.	Plataforma estratégica divulgada					
		Creación, implementación y seguimiento del mapa de riesgos por proceso	Listas de asistencia					
		Determinación de los mapas de riesgos de corrupción por proceso	Mapas de riesgos por procesos y evidencias de su socialización					
		Mantener actualizados, identificados y controlados los riesgos que se pueden presentar en los procesos de Contratación Estatal y proveerlos a los órganos de control y supervisión que estén involucrados la adquisición de bienes y servicios.	Mapas de Riesgo de Corrupción					
		Divulgación en página web del mapa de riesgos y el plan de acción anticorrupción y de atención al ciudadano	Lupa de asistencia de la socialización del Manual para la identificación y control del Riesgo en los procesos de contratación CCE.					
		Adelantar las investigaciones disciplinarias que requieran ser necesarias por el manejo de procedimientos de corrupción que puedan presentarse o dar traslado de las mismas a los órdenes de control.	Mapas de riesgos de CCE con seguimiento					
			Plan anticorrupción y de atención al ciudadano divulgado en la página Web					
			Investigaciones disciplinarias por presuntos hechos de corrupción con seguimiento					
ANTITRAMITES	IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	Desarrollar capacidades o socializaciones permanentes a los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer la efectividad del control en la gestión pública	Cronograma ejecutado de capacitaciones en temas relacionados con las normas orientadas a fortalecer la efectividad del control en la gestión pública					
		Evidencias						
		Revisión y optimización de procesos para satisfacer las necesidades de los usuarios mediante una atención con sentido de compromiso y pertenencia.	1. inventario de trámites 2. Registro en el SUT (Sistema Único de Información de Trámites)					
	ANALISIS NORMATIVO		Normograma actualizado					
	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR	Diagnóstico de los trámites a intervenir	Cronograma de Actividades					
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Racionalización de los recursos a cargo y a disposición de la entidad	Cumplimiento de las metas físicas y financieras					
		Seguimiento al cumplimiento de las metas de los procesos y de los planes de acción acordados a la Plataforma de Indicadores						
		Mejora de los procesos internos de comunicación MECI 2014	Cumplimiento de las metas del plan de acción por dependencias					
		Fomentar la vocación de servicio en los servidores públicos (capacitaciones, charlas, comunicaciones internas, recordatorios intranet, entre otros)	Cronograma ejecutado de las divulgaciones del fomento de la vocación en los servidores públicos.					
RENDICIÓN DE CUENTAS	RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar el proceso de rendición de cuentas en los términos establecidos en Ley	Rendición de Cuentas ejecutada. Lupa de Asistencia					
		Definición y difusión de servicios y/o productos de la entidad	Servicios y/o productos difundidos					
ATENCIÓN AL CIUDADANO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano	Necesidades, expectativas e intereses del ciudadano identificados y atendidos					
		Implementar y optimizar procedimientos internos - trámites y atención PORs	Procedimiento de POR actualizado, divulgado y operado					
		Uso de la información en sitios web	Procedimiento y/o instructivo nuevo para atención a la ciudadanía					
		Motivar la participación del ciudadano	Información visible sobre:					
		Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos	1. Descripción de los servicios y roles que realiza cada unidad					
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Establecer canales de información que permitan la participación ciudadana	Encuesta de satisfacción					
		Adecuar espacios físicos	Cronograma ejecutado de capacitaciones en el desarrollo de competencias y habilidades para el servicio al ciudadano.					
		Integrar canales de atención e información	Canales eficaces de información para la participación ciudadana					
		Implementación de estrategias que dan cumplimiento a las políticas de TICs en relación a la atención al ciudadano	Espacios físicos adecuados de atención al ciudadano en la nueva sede y en los puntos que se requieran.					
			Canales de atención e información integrados					
			Canales de atención e información integrados					