



ALCALDIA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER

NIT 800099238-3

Tln

CONTROL INTERNO

Version VI/2014

Código: 110-03-01



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2

Entidad: Alcaldia Municipal El Carmen N, de Slder.

Vigencia: 2016

Fecha publicación: 01 SEPTIEMBRE 2016

seguimiento 2 OCI

Fecha de seguimiento:

31-ago-16

componente	actividad programada	actividades cumplidas	% de avances	observaciones
<b>1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>	Sensibilizar a todos los servidores sobre la politica de riesgos del	Publicación y socialización del Mapa Institucional <i>de riesgos por procesos</i>	98%	Los ajustes a los mapas de Riesgo de Corrupcion deben sensibilizarse y anexar planillas de asistencias sensibilización y publicación.
	Documentar la Política de Administración del Riesgo, incluyendo sobre los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las nuevas directrices de la metodología de DAFP	Política de Administración del Riesgo documentada	90%	importante que se cumpla en 100% con la Política de Administración del Riesgo ya que la fecha estipulada en el plan es el 30 de Julio de la actual vigencia. por lo tanto la Secretaria de Planeacion e infraestructura municipal debe coordinar la sensibilización de la política de administración de Riesgo de Corrupcion. falta anexos de evidencias.
	Identificar y documentar los posibles riesgos de corrupción	Oficinas con mapa a Riesgos de corrupción	100%	Oficina de Talento Humano cuenta con el mapa de Riesgo de corrupción.
	Debe ser elaborado por Secretaria o coordinador de las áreas y/o de los procesos, junto con su equipo	Mapas de riesgos revisados y actualizados	98%	Mapa de Riesgo de corrupcion por parte de la oficina de Talento humano y ajustes algunos mapas de riesgos actual vigencia para asi cumplir la meta al 100%
publicar en la página web de la entidad o medio de fácil acceso al ciudadano	Mapa de Riesgo de Corrupción publicado	99%	Publicar en la pagina web mapa de riesgo de corrupcion.anexar Evidencia.	
	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción: Los servidores públicos y contratistas de la alcaldia municipal	Lista de asistencia Socialización Mapa de Riesgo de Corrupción	100%	evidencia socialización Mapas de riesgos de Corrupcion, lista de asistencia oficina Secretaria de Planeacion e infraestructura municipal.

	realizando la revisión documental de los procesos y procedimientos para proceder a realizar los ajustes a los mapas en el segundo semestre, de acuerdo con un plan de trabajo establecido	Jefes de oficina realizar contantes seguimientos	40%	realizar revision documental de procesos y procedimientos para ajuste tienen un plazo hasta el 31 de diciembre del 2016.
	Cultura del autocontrol al interior de la entidad, los lideres de los procesos junto con equipo de trabajo realizaran seguimiento y evaluacion permanente al mapa de riesgo de corrupcion	Jefes de oficina realizar permanentes seguimientos	40%	Cultura de Autocontrol hasta el 31 de diciembre de la actual vigencia.
	Realizar seguimiento a los controles riesgos de corrupcion	Registro de seguimientos realizados a los controles de Riesgos de corrupcion.	33%	Primer registro realizado 30 de abril del 2016
	El Jefe de Control Interno , verificara y evaluara la elaboracion a traves del seguimiento y control al mapa de riesgo de corrupcion.	El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: 100%	33%	30 de abril 31 de agosto 31 de diciembre realizar ajustes al plan anticorrupcion ya que se requiere ser mas concretos en esta linea servicios y tramites para el ciudadano.
<b>2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>	Página web del Municipio de El Carmen, se pueden realizar los diferentes trámites y servicios, con el de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites que se adelantaban al interior de la Administración Municipal, como solicitar permiso para espectáculos de las artes escénicas en escenarios no habilitados, modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, exención del impuesto de industria y comercio, entre otras.	servicios y tramites se cumplen a satisfaccion de la comunn	40%	
<b>3: RENDICION DE CUENTAS</b>	audiencia Publica y rendicion de Cuentas	Programada para fin de año vigencia 2016	20%	Realizar ajustes al plan anticorrupcion donde definan actividades y cronograma. Seguir mejorando
<b>4: ATENCION AL CIUDADANO</b>	Estrategias para lograr mejorar la atención de la comunidad.	atencion al publico se esta cumpliendo	25%	Estrategias definidas seguir mejorando.
	dar respuestas a todas las inquietudes, con acceso a la información	respuestas a las inquietudes se cumple	30%	el formato e inquietudes con cronograma establecido.
	Recepcionar las quejas y reclamos	recepcion de quejas y reclamos se cumple	40%	favor llevar un registro exclusivo para este servicio.
	ubicar buson sugerencias	existe buson de sugerencia por lo tanto se cumple	25%	Busones de suregencias. Evidencias fotograficas.
	atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	este servicio se presta	20%	mejorar las los registro en cada oficina

**Jose Luis Paez Torres**  
Jefe de Control Interno

