

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA- CAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Entidad. ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA AÑO 2014 ley 1474/2011

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas.		Responsable.	Anotaciones.
		31-Jan	30-Apr	31-Aug	31-Dec		
Mapa de riesgos de corrupción.	1.- Identificación del riesgo, 2.- Análisis del riesgo 3.- Valoración del riesgo de corrupción. 4.- Administración de riesgos de corrupción 5.- Seguimiento de los riesgos de corrupción 6.- Mapa de riesgos de corrupción.	Se le c esta realisubio a la pagina Web del Municipio el Plan Anticorrupción.	se le esta realizando seguimiento a el mapa de riesgos permanentemente de acuerdo al plan de auditoria del municipio	se califica el mapa de riesgos	se da a conocer a los funcionarios de cada dependencia para realizar el monitoreo al mismo	jefe de control interno y todas las dependencias	Auditorias internas realizadas por control interno con sus respectivas recomendaciones.y seguimiento al mismo
Estrategia Antitrámites.	1.- Identificación de trámites 2.- Priorización de trámites a intervenir. 3.- Racionalización de trámites. 3.- Transversalidad de los trámites.	Se subio a la pagina Web del Municipio el Plan Anticorrupción.	De acuerdo a la revisión realizada a los tramites y servicios no se tiene una ruta establecida de los posibles trámites que tienden a desaparecer en el ente Territorial.	no se realizo este año	no se realizo este año	Alcalde y todas las dependencias	no se ha dado cumplimiento al decreto 19 de 2012 , antitramites hoy notamos en la administracion municipal que se estan creando mas tramites que estan violandos los principios de la administracion publica, se recomienda realizar una capacitacion con todos los funcionarios de CAM para que conozcan el decreto anti tramite y la
Estrategia de rendición de cuenta	1.- Componentes... 2.- La rendición de cuentas. Consideraciones.. 3.- Ruta de la rendición de cuentas.....	Se subio a la pagina Web del Municipio el Plan Anticorrupción.	Se esta en proceso de programación de Rendición de Cuentas a la comunidad de acuerdo al Plan de Desarrollo ejecutado a la fecha.	no se realizo este año	no se realizo 2014, rendición	Alcalde y todas las dependencias	no se ha realizado rendicion de cuentas para el año 2014
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	1.- Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano. 2.- Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos 3.- Fortalecimiento de los canales de atención 4.- PQRS	Se subio a la pagina Web del Municipio el Plan Anticorrupción.	De parte de la Oficina de Control Interno se envia la matriz de PQR a las diferentes dependencias o funcionario competente y no se recibe respuesta alguna en ninguno de los casos.	no se ha creado la oficina de pqr en la administracion municipal al aun	existe y desconociem into en dar oportunamente una atencion al ciudadano dentro de la dependencia	Jefe deControl Interno y todas las dependencias	Se requiere mayor compromiso de parte de los responsables de los diferentes procesos. Se debe instalar e institucionalizar un buzón de sugerencias en una parte visible del CAM. Se debe instalar la línea gratuita de atención al ciudadano, ya que con este puede el ciudadano reclamar, felicitar, quejarse sobre las inconsistencias en los procedimientos por el cual se vea afectado, y de la misma manera permite al ciudadano opinar a cerca de la gestión de la entidad. de la misma manera se invita a todos ciudadanos que ingresen ala pagina web de la municipalidad y realice seguimientos al
Consolidación del documento	Cargo:Secretario de Planeación Nombre: YANNY BEJARANO Firma:						
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de Control Interno. Nombre: YERLY MARGOTH RODRIGUEZ Firma.						

nota: original firmado