

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

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 esta realsubio 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				jefe de control interno y todas las dependencias	Auditorias internas realizadas por control interno con sus respectivas recomendaciones.
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.				Alcalde y todas las dependencias	
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.				Alcalde y todas las dependencias	
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 envía la matriz de PQR a las diferentes dependencias o funcionario competente y no se recibe respuesta alguna en ninguno de los casos.				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.
Consolidación del documento	Cargo:Secretario de Planeación Nombre: YANNY BEJARANO Firma:							
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de Control Interno. Nombre: YERLY MARGOTH RODRIGUEZ Firma.							