



ALCALDÍA MUNICIPAL
Riosucio - Caldas

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2015

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



OFICINA ASESORA Y DE
CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Entidad:	ALCALDIA DE RIOSUCIO					Año:	2015
Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Actualizar los Mapas de Riesgos de corrupción y las Políticas para su Administración.			Los Mapas de Riesgos de corrupción y las Políticas para su Administración fueron revisados y validados en el mes de junio.		Responsables de los procesos y Control Interno	
	Socializar los mapas de riesgos de corrupción y las políticas para su administración.		los mapas de riesgos de corrupción y las políticas para su administración.	Los mapas de riesgos de corrupción y las políticas para su administración fueron divulgados a través de los correos electrónicos institucionales y entregados en medio magnético por parte de la Oficina de Control interno a los diversos despachos y áreas de la entidad.		Jefe de Prensa Comunicación y Control Interno	
ESTRATEGÍA ANTITRÁMITES	Automatizar y optimizar los trámites y servicios a intervenir.				La limitación de recursos financieros y humanos ha dificultado la implementación de medios informáticos y tecnológicos conducentes a automatizar los trámites y servicios a cargo de la entidad.	Secretaria de Planeación	

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	ALCALDIA DE RIOSUCIO				Año:	2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
ESTRATEGÍA ANTITRÁMITES	Publicar Los trámites, servicios y formularios oficiales a través de medios tecnológicos o electrónicos.		Se esta a la espera que El Portal del Estado Colombiano _PEC habilite la migración de la de los 84 trámites y 4 OPA inscritos en el SUIT a la pagina web institucional para la consulta de la ciudadanía.	El Portal del Estado Colombiano _PEC habilitó la migración de los formatos de trámites y servicios que fueron registrados ante el SUIT a la pagina web institucional a través del GEL.		Secretaria de Planeación - Jefe Prensa y Comunicaciones	
ESTRATEGÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Presentación y publicación de informes de gestión relacionados con los programas y subprogramas consignados en el Plan de Desarrollo 2012-2015 "Por el Riosucio que queremos, Juntos sí podemos".		La Rendición Pública de Cuentas correspondiente a la gestión del 2do Semestre 2014 Se realizó el jueves 30 abril de 2015. Los informes de Gestión por procesos fueron publicados en la página www.riosucio-caldas.gov.co , así como el video que se editó para la presentación del Informe General.			Alcalde Municipal, Secretarios de Despacho y responsables de los procesos / Oficina de Prensa y Comunicaciones	
ESTRATEGÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	El diálogo en la rendición de cuentas, entre el gobernante y ciudadanía y a través de los medios electrónicos y físicos de comunicación.		En la Rendición Pública de Cuentas realizada el jueves 30 abril de 2015. Se asignó el espacio requerido para la intevención de los participantes y/o representantes de la comunidad.			Alcalde Municipal, Secretarios de Despacho y responsables de los procesos - Control Interno	Éste dialogo tambien se genero en las diferentes reuniones que se realizan en el municipio a las que asiste el Alcalde o su delegado, y los funcionarios de la administración con el proposito de abordar problematicas y propuestas de solución.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	ALCALDIA DE RIOSUCIO				Año:	2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
<p>ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO</p>	<p>Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano - Publicación de Información.</p>		<p>A través del sitio web institucional, programas radiales y televisos se realiza difusión permanente sobre el avance de los planes, programas y proyectos que benefician a la ciudadanía. En la Ventanilla Única se cuenta con una persona encargada de orientar a la ciudadanía en el diligenciamiento del formato de PQRS.</p>	<p>A través del sitio web institucional, programas radiales y televisos se realiza difusión permanente sobre el avance de los planes, programas y proyectos que benefician a la ciudadanía. En la Ventanilla Única se cuenta con una persona encargada de orientar a la ciudadanía en el diligenciamiento del formato de PQRS.</p>		<p>Alcalde Municipal, Secretarios de Despacho y responsables de los procesos (Ventanilla Única - Prensa y Comunicaciones).</p>	
<p>ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO</p>	<p>Fortalecer la cultura del servicio al ciudadano en todos los colaboradores de la Administración Municipal de Riosucio.</p>		<p>En el mes de abril 2015 se continuo con la aplicación de la Evaluación de la Satisfacción de la Atención y Servicio brindado por la entidad efectuada por los clientes externos, resultados que fueron consolidados y remitidos a las diferentes áreas de la administración con el fin de que emprendan acciones de mejora.</p>			<p>(Secretarias de Despacho/ Oficina de Control Interno)</p>	

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	ALCALDÍA DE RIOSUCIO				Año:	2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	Fortalecer la cultura del servicio al ciudadano en todos los colaboradores de la Administración Municipal de Riosucio.		En el mes de abril 2015 se continuo con la aplicación de la Evaluación de la Satisfacción de la Atención y Servicio brindado por la entidad efectuada por los clientes externos, resultados que fueron consolidados y remitidos a las diferentes áreas de la administración con el fin de que emprendan acciones de mejora.			(Secretarias de Despacho/ Oficina de Control Interno)	
ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención		El servicio y/o la atención para las personas en condición de discapacidad, adultos mayores y mujeres en embarazo, a quienes se les dificulta la accesibilidad a las diferentes dependencias de la administración se ha venido prestando en Ventanilla Única, dichas personas son atendidas directamente por los funcionarios competentes de acuerdo al tipo de consulta o servicio requerido por el usuario.	El servicio y/o la atención para las personas en condición de discapacidad, adultos mayores y mujeres en embarazo, a quienes se les dificulta la accesibilidad a las diferentes dependencias de la administración se ha venido prestando en Ventanilla Única, dichas personas son atendidas directamente por los funcionarios competentes de acuerdo al tipo de consulta o servicio requerido por el usuario.		(Alcalde – Secretarias de Despacho- Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos – Copaso).	Cuando se observa alguna dificultad para que el usuario pueda acceder a alguna dependencia o ésta es manifestada por el usuario, la persona encargada de ventanilla única establece comunicación con el funcionario y/o dependencia competente que atienda en el primer piso al usuario y/o ciudadano que lo requiera.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	ALCALDÍA DE RIOSUCIO				Año:	2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	Estándares para la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.		A través de los medios de comunicación disponibles se informa a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la Administración para la recepción de PQRS y denuncias de actos de corrupción.	A través de los medios de comunicación disponibles se informa a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la Administración para la recepción de PQRS y denuncias de actos de corrupción.		Oficina de Prensa y Comunicaciones Ventanilla Única	
	Control		Se solicitó la presentación de un informe trimestral sobre las PQRS recibidas, para el respectivo seguimiento en cuanto a los tiempos de respuesta.	La persona encargada de la Ventanilla Única presentó informes mensuales asociados a las PQRS recibidas, a las cuales se les realizó el respectivo seguimiento en cuanto a las respuestas y tramites respectivos. Se realizó Auditoria al Sistema de Información y de Atención a la Ciudadanía - PQRS, El informe fue publicado en el sitio web de la entidad.		Oficina de Control Interno – Ventanilla Única)	
ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS	Visibilizar los gastos de la administración.		En la Rendición Pública de Cuentas realizada el jueves 30 abril de 2015. Se le dieron a conocer los gastos ejecutados por la administración.			Secretaria de Hacienda/Prensa y Comunicaciones).	

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	ALCALDÍA DE RIOSUCIO				Año:	2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS	Publicar de la gestión contractual.		Se ha estado publicando la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal - SECOP-	Se ha estado publicando la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal -SECOP-		(Asesoría Jurídica).	
ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementar mecanismos orientados a mejorar la gestión y administración documental.		En el mes de febrero de 2015 los servidores de la entidad recibieron capacitación por parte del consultor de SOLUCIONES INTEGRALES EN ARCHIVO S.AS quien dio orientaciones sobre el manejo de los archivos de gestión conforme a la normatividad y TRD actualizadas para la entidad. 3 Dependencias de la entidad comenzaron a organizar los archivos de gestión de acuerdo con las TRD elaboradas para los respectivos procesos.			(Jefes de Dependencia y dueños de los procesos – Técnico en Estadística y Archivo).	
Consolidación documento	Cargo: _____ Nombre: _____ Firma: _____						
Seguimiento de la estrategia	Jefe de control interno Nombre: Leidy Yohana Trejos López Firma: 						