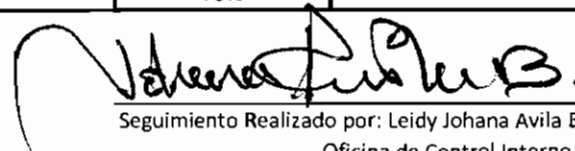


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO No. 1**

Fecha de Seguimiento: 13 de mayo de 2016

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	Revisar y actualizar la metodología adoptada por la entidad – Administración de Riesgo de acuerdo a la normatividad vigente.	Se ha realizado jornadas de actualización de la metodología de administración de riesgos.	95%	Se encuentra pendiente solicitar la aprobación de cambios ante el SIGMC.
	Realizar jornadas de capacitación respecto a la administración de riesgos.		0%	Se tiene programada una capacitación para la alta dirección de la alta dirección, durante los días 26,27 y 28 de Mayo con el ICONTEC, que incluye el tema de metodología de los riesgos, una vez se haya asistido se programarán los talleres de identificación de riesgos con cada uno de los procesos.
	Realizar jornadas de identificación, control y tratamientos de riesgos.			
ESTRATEGIA ANTI TRAMITES	Designar un responsable para la implementación de la estrategia de gobierno en línea.	Se realizo comité de gobierno en línea en donde por decision de este comité esta actividad será tratado con prioridad en junta de gobierno.	5%	Tener en cuenta tomar la decisión en la próxima reunión.
	Realizar la gestión necesaria para la realización de pagos en línea del impuesto de industria y comercio, predial y paz y salvos municipales.	Se tiene concepto técnico viable, para efectuar trámites y servicios en línea con pagos a través de pse. Con bancolombia. Y concepto jurídico viable para realizar el mencionado convenio.		Esta pendiente el concepto financiero, para la celebración del convenio.
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Incluir en el Plan de Capacitación, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	* se ha realizado el diagnóstico.	10%	Se recomienda dar celeridad a la realización de la actividad.
	Incluir en el programa de Bienestar Social e incentivos, estímulos para los funcionarios públicos, de acuerdo a la Evaluación de Desempeño Laboral y los factores de acceso al nivel sobresaliente, con el fin de motivar su desempeño en la atención al ciudadano.	Se tiene el documento pendiente de aprobación por parte del comité.	75%	Pendiente Aprobación por parte de la Comisión de personal

  
 Seguimiento Realizado por: Leidy Johana Avila Buitrago  
 Oficina de Control Interno