



COMUNICACIÓN INTERNA

FSI14-07

Versión: 4

Feb: 08-05-19
Hora: 3:20

COMUNICACIÓN INTERNA

DE : OFICINA DE CONTROL INTERNO
PARA : DESPACHO ALCALDE
ASUNTO : PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019
FECHA : 8 DE MAYO DE 2019

Con el propósito de dar a conocer el resultado del monitoreo, evaluación y seguimiento realizado a las acciones definidas en el **Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano** de la Alcaldía Municipal de Tauramena Casanare, me permito dar a conocer lo encontrado:

Mapa de Riesgos de Corrupción:

Se observó que se utilizó la metodología adoptado por la entidad, se encontró publicado dando cumplimiento a la normatividad <http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%202019.pdf>, sin embargo, se recomienda realizar acciones contundentes para optimizar los controles asociados a los riesgos, con el propósito de minimizar el impacto especialmente en los riesgos cuyo nivel de riesgo es importante.

En cuanto al Plan Anticorrupción se observó su publicación con oportunidad <http://www.tauramenacasanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Pla%20anticorrupti%C3%B3n%20y%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano%20vigencia%202019.pdf> realizado con la metodología establecida para tal fin, según el monitoreo realizado se encontró un 50% de ejecución de las acciones propuestas.

Agradezco su atención,


LEIDY JOHANA AVILA BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019

ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO
Actualización de la Política de Administración de Riesgos	Política Formulada	Oficina Asesora de Planeación	Marzo 30 de 2019	La OAP junto con la OCI diseño y presento la actualización de Administración de Riesgos, la cual fue aprobada según acta No. 2 del 20 de marzo de 2019, del comité de gestión y desempeño y control interno.
Jornadas de Divulgación de la política de riesgos y actualización de mapa de riegos.	Mapa de Riesgos actualizado	Oficina Asesora de Planeación	Agosto 30 de 2019	

ESTRATEGIA ANTITRAMITES

DATOS TRAMITES A	MEJORA POR IMPLEMENTAR	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	RESPONSABLES	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN	
	Se adelantarán algunas acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen la revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados al trámite u Otros Procedimientos Administrativos al 5% de los trámites aprobados y registrados en el SUIT.	Administrativa y Normativa	Oficina Asesora de Planeación, y Operadores de los trámites	30/08/2019	

RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
Se elaborará un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas hasta ahora adelantadas, para establecer su estado.	Estrategia de Rendición de Cuentas documentada, aprobada e implementada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	Junio 30 de 2019	La entidad adopto la el procedimiento de Rendición de Cuentas, la audiencia publica de rendición de cuentas se realizo con los estandares aprobados.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION				
Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los Ciudadanos para garantizar cobertura.	realización de una feria de servicio al ciudadano	Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación	30/10/2019	
Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad	Capacitación en Lineamientos de Atención al Ciudadano	Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano y Profesional de Atención al Usuario	30/09/2019	De conformidad con el plan de capacitación aprobado mediante Resolución 594 de Marzo de 2019, se incluyo como tema objeto de capacitación PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO
Actualización de la página web de acuerdo a la ley de transparencia	Página web actualizada	Líderes de Procesos y Profesional de la Oficina de Oficina de Sistemas	30/12/2019	
	Publicar todos los documentos del SIG en la página web del Municipio	Profesional de SIG	30/12/2019	http://www.tauramena-casanare.gov.co/transparencia/Paginas/Procesos-y-Procedimientos.aspx



Leidy Johana Avila Buitrago
Jefe Oficina Control Interno