PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 2019											SEGUIMIENTO OCI ABRIL 30/2019
#	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio	Fecha Fin	% DE CUMPLIMIENTO	
1	Gestión del Anticorrupción	Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar y socializar la metodología de riesgos institucional y riesgos de corrupción.	Estructurar política de gestión de riesgos socializada y en ejecución	Dirección de Planeación	Calidad	Todas	09/01/2019	31/01/2019	50%	Acta 31 de Enero 2019, Mapa de corrupción
2	Gestión del Anticorrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción y socialización	Socializar y vincular a las áreas de la empresa a actualizar o diligenciar el mapas de riesgos de corrupción e institucional	Mapa de riesgos socializado y actualizado	Dirección de Planeación	Calidad	Todas	15/02/2019	31/01/2019	50%	Acta 31 de Enero 2019, Mapa de corrupción
3	Gestión del Anticorrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y socialización	Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos consolidado y publicado	Dirección de Planeación	TIC's	Planeación y TIC's	15/02/2019	31/01/2019	100%	Consolidado y publicado se encuentran los Planes de Riesgo Institucional y de Corrupción
4	Gestión del Anticorrupción	Seguimiento	Ejecutar auditoría basada en riesgos	Auditoría ejecutada	Dirección de planeación	Oficina de Control interno	Oficina de Control Interno	09/01/2019	31/01/2019	0%	N/A. El seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, es cuatrimestral, de conformidad con la ley, 1er informe a Mayo 10
5	Racionalización de trámites	Trámites	Establecer la normatividad y competencia de la empresa para la Estrategia Anti trámites	Alcance Estrategica Anti trámites	Dirección de Planeación	Dirección Jurídica y dirección de operaciones	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	09/01/2019	31/01/2019	0%	No se evidencia
6	Racionalización de trámites	Trámites	Implementar plan de trabajo de estrategia Anti Trámites, lista de trámites, inscribir trámites en el SUIT, eliminar trámites y todo lo del componente.	Estrategia Anti Trámites Implementada	Dirección de planeación	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	Dirección Jurídica y Dirección de operaciones	09/01/2019	31/01/2019	0%	No se evidencia
7	Rendición de cuentas	Estrategia Rendición de cuentas	Implementar la Estrategia de Rendición de cuentas	Implementar Estrategia rendición de cuentas	Dirección de Planeación	Secretaría Ejecutiva	Todas	09/01/2019	31/01/2019	20%	La estrategia se encuentra diseñada desde noviembre 2018, falta implementar, se considera que debe aprobarse por comité de Gestión y Desempeño
8	Atención al Ciudadano	Gestión del servicio al Ciudadano	Estructurar e implementar la Estrategia de Atención al Ciudadano	Implementar Estrategia de atención al ciudadano	Dirección de Planeación	Dirección jurídica	Dirección jurídica	09/01/2019	31/01/2019	33%	La estrategia se encuentra establecida (2) acciones, y se encuentra en implementación, se considera que debe aprobarse por comité de Gestión y Desempeño

OBSERVACIONES A DICIEMBRE 31/2018 : SE HACE NECESARIO REITERAR QUE LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCION EN SUS DIFERENTES COMPONENTES DEBEN SER ESTRATEGICAMENTE PLANEADAS E IMPLEMENTADAS Y QUE SON DE CUMPLIMIENTO POR SER UN INSTRUMENTO DE TRANSPARENCIA, POR LO TANTO TODOS LOS AÑOS SE DEBEN REVISAR Y ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE CONLLEVEN AL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, A LA RACIONALIZACION DE TRAMITES, A LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL USO DE SUS RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS, TECNOLOGICOS Y DE TALENTO HUMANO, CON EL FIN DE VISIBILIZAR EL ACCIONAR DE LA ADMINISTRACION.

ES IMPORTANTE RECORDAR LA RESPONSABILIDAD DE LA 2A. LINEA DE DEFENSA, EN EL MONITOREO PARA LA ELABORACION, ACOMPAÑAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL INSTRUMENTO GERENCIAL..

SE REITERA QUE EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO ES CUATRIMESTRAL Y LA PRIMERA LINEA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA REALIZA ACTIVIDADES DE MONITOREO Y REVISION AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE PROCESOS A TRAVES DE UNA ADECUADA GESTION DEL RIESGO.

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION, ENTRE OTROS, SE APRUEBAN POR COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO, ART. 29, ACUERDO 022 DEL 2019, NUMERAL 2-8-9

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE SEGUIMIENTO, SE FUNDAMENTA EN LA INFORMACION PRESENTADA POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA ENTIDAD, LA CUAL FUE REVISADA PREVIAMENTE POR PLANEACION Y FUE SOCIALIZADA CON LAS OBSERVACIONES PERTINENTES

(ORIGINAL FIRMADO)
LILIA AMANDA MANRIQUE BECERRA
OFICINA DE CONTROL INTERNO