



FEBRERO 28/ 2006 OCTUBRE 30/ 2007

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE GUACHENÉ- CAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Entidad. ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACHENE, CAUCA

AÑO 2020

ley 1474/2011

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas.			Responsable.	Anotaciones.
		31-ene	30-abr	31-ago	31-dic		
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 Publicó en la pagina Web del Municipio el Plan Anticorrupción, www.guachene-cauca.gov.co	se socializó el plan anticorrupción con todas las dependencias de la administración municipal	El Municipio de la Guachené está realizando un diagnostico para la actualización del mapa de riesgo, que ayude a la mitigación del riesgo institucional	se actualizó el mapa de riesgo	jefe de control interno y todas las dependencias	no se ha materializado riesgos de corrupcion en la entidad actualmente
Estrategia Antitrámites.	1.- Identificación de trámites 2.- Priorización de trámites a intervenir. 3.- Racionalización de trámites. 3.- Transversalidad de los trámites.	Se Publicó en el portal Web del Municipio el Plan Anticorrupción, incluida la estrategia de razionalizacion de tramites.	actualmente se cuenta con 18 tramites los cuales 7 tramites son de recaudos en linea. Se cueta con un convenio con bancolombia referente con la automatización de los tramites, el cual actualmente hicieron una actualización	El municipio va a iniciar un diagnostico para elaborar la estrategia de la rendición de cuenta de la vigencia.actualmente se cuenta con 18 tramites los cuales 7 tramites son de recaudos en linea, se está en diagnostico para la racionalización de estos tramites.actualmente se cuenta con 18 tramites los cuales 7 tramites son de recaudos en linea.	se realizó la estrategia de rendición de cuentas.	Alcalde y todas las dependencias	Se recomienda darle capacitación a la comunidad para que conozcan los tramites en linea, y como utilizarlos.
Estrategia de rendición de cuenta	1.- Componentes.... 2.- La rendición de cuentas. Consideraciones.. 3.- Ruta de la rendición de cuentas.....	Se publicó en el portal web del Municipio el Plan Anticorrupción, incluida la estrategia de rendicion de cuentas.	Se le da información a la comunidad constantemente utilizando como canal de comunicación la emisora municipal, redes sociales	Se le da información a la comunidad constantemente utilizando como canal de comunicación la emisora municipal, redes sociales. Se tiene establecido una rendición de cuentas geneneral para diciembre.	se realizó la rendición de cuentas el 19 de diciembre. Se le da información a la comunidad constantemente utilizando como canal de comunicación la emisora municipal, redes sociales	Alcalde y todas las dependencias	Se hizo rendición de cuenta por porte del alcalde a la comunidad por las gestiones realizadas, el alcalde tiene destinado 2 días de la semana en la emisora municipal, donde informa las gestiones realizadas constantemente y escucha las peticiones, quejas y reclamos, y sugerencias de la comunidad.
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 publicó en el portal Web del Municipio el Plan Anticorrupción, incluido los mecanismos para mejorar la atencion al Ciudadano.	la entidad tiene disponible un buzón de P.Q.R.S. Y tambien se cuenta con ventanilla unica de acuerdo a la ley 1474 de 2011	se está en estudio para la elaboración el reglamento interno de PQRS.politica de tratamiento de datos personales y carta de trato digno	se adopto mediante resolucion el reglamento interno de PQRS y tambien la politica de tratamiento de datos personales.	Jefe deControl Interno y todas las dependencias	Se requiere mayor compromiso de parte de los responsables de los diferentes procesos, de la misma manera se invita a todos ciudadanos que ingresen ala pagina web de la alcaldia municipal y realice seguimientos al mismo a todas las actuaciones administrativas realizadas por este ente territorial.
Mecanismo para la transparencia y acceso a la informacion.	Cumplimiento Ley 1712/2014	Se subio a la pagina Web del Municipio el Plan Anticorrupción.	la entidad cuenta con un funcionario encargado de alimentar la pagina web del municipio y las redes sociales con información de interes para la comunidad con relación a las actividades que se realiza	se encuentra deficiencia en la publicación de la pagina web, y se le solicita al responsable la actualización de la misma	se encuentra deficiencia en la publicación de la pagina web, y se le solicita al responsable la actualización de la misma	Todas las dependencias	el componente se enmarca en las acciones para la implementation de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica nacional ley 1712/2004.
iniciativas adicionales	fomentar la integridad la participacion ciudadana con transaparencia eficiencia, en el uso de todas las herramientas como son tecnologicas, humanas, financieras	Se subio a la pagina Web del Municipio el Plan Anticorrupción.	se debe dar inicio a la implementación de mipg. se articula las obras,gestion de la administración,rendición de cuentas con las redes sociales como mecanismo de participacion y de transparencia.	con base a los autodiagnostico de MIPG se elaboró un plan de acción para el cumplimiento del plan anticorrupción y atencion al ciudadano y se da inicio al cumplimiento del mismo.	se le dio cumplimiento al plan de acción de MIPG, Se recomienda seguir con la implementación	Todas las dependencias	este componente tiene como fin de visibilizar el accionar de la administracion publica
Consolidación del documento	Cargo:Secretario de Planeación Nombre: JOSÉ YAMIL VIAFARA Firma:original firmado						
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de Control Interno. Nombre: YESICA HUAZA CANTOÑI Firma. Original firmado						