

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE GUACHENE  
SECRETARIA DE PLANEACION**

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

Entidad: Alcaldía Municipal de Guachene Cauca

Año. 2013

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	No se Realizó	Se subió a la pagina web de acuerdo con el Parágrafo Transitorio del artículo 7o. del Decreto 2641 de 2012.	De conformidad con el modelo MECI se está actualizando el mapa de riesgos de corrupción, se identificaron los riesgos de corrupción y se realizó su respectiva valoración, se realizó la implementación de una estrategia mediante la matriz de seguimiento, el mapa de riesgos se ha ejecutado de acuerdo con su identificación y valoración.  Se está en proceso de análisis de algunos riesgos  Seguimiento a controles	Mediante la valoración de riesgos de corrupción y su implementación se verificó mediante la matriz de seguimiento que están operando los controles asociados a cada uno de estos riesgos de tal suerte que no se han presentado eventos. Se observó la eficiencia de los controles para mitigar los riesgos  Seguimiento a controles	Oficina de Control Interno  Oficina de Control Interno  Oficina de Control Interno	
Estrategia Antitrámites.	1.- Identificación de trámites 2.- Priorización de trámites a intervenir. 3.- Racionalización de trámites. 3.- Transversalidad de los trámites.	No se Realizó	Se subió a la pagina web de acuerdo con el Parágrafo Transitorio del artículo 7o. del Decreto 2641 de 2012.	se identificaron los tramites en la administracion municipal; a traves de la ejecucion de los planes de accion se estan analizando los tramites para su posterior evaluacion y posible ajuste, este proceso esta pendiente de realizarse.	Se le hace el respectivo seguimiento a los trámites del municipio, con el fin de mejorarlos si es factible	Oficina de Control Interno	
Estrategia de rendición de cuenta	1.- Componentes.... 2.- La rendición de cuentas. Consideraciones.. 3.- Ruta de la rendición de cuentas.....	No se Realizó	Se subió a la pagina web de acuerdo con el Parágrafo Transitorio del artículo 7o. del Decreto 2641 de 2012.	La rendición de cuentas se ha llevado a cabo pero el proceso se encuentra en revision para ajustarlo a los procedimientos que garanticen el cumplimiento de los criterios establecidos en la ley 1474 de 2011.	Se subió a la página web de acuerdo con el Parágrafo Transitorio del artículo 7o. del Decreto 2641 de 2012. en los concejos de Gobierno Por medio de página WEB	Oficina de Comunicaciones  Oficina del Alcalde  Oficina de Comunicaciones	
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	No se Realizó	Se subió a la pagina web de acuerdo con el Parágrafo Transitorio del artículo 7o. del Decreto 2641 de 2012.	se esta adelantando el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes radicadas en la alcaldia, con el fin de realizar un diagnostico que permita dar herramientas para que el proceso se realice conforme a la norma.	Se sigue con el trámite de las PCR con el fin de adelantar mejoras si es necesario	Despacho del Alcalde	
Consolidación del documento	Cargo: Secretario de Planeación. Nombre: Martha Cecilia Torres Firma:						
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de la Oficina Control Interno. Nombre: Yesica Huaza Cantofí Firma. Original firmado						