

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA Año: 2013

Estrategia, mecanismo, instrumento	Actividades	Publicación				Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.			Se contruyó con la participación de los funcionarios	Se hizo seguimiento por medio de auditorías, arqueos y revisión de cuentas		Control Interno	Planes de mejora
			Se socializó con todos los empleados	Se hace seguimiento a controles para mitigar el riesgo			
			Se publicó en pagina web	Auditoria a contratación, Gobierno, Gestión documental			
Estrategia Antirrámites.			Se contruyó con la participación de funcionarios	Sensibilización atodos los funcionarios de apoyo a la comunidad para la realización de tramites al interior de la alcaldía.		Planión, Control Interno, funcionario encargado de comunicaciones	
			Se socializó con todos los empleados y comunidad	Por medio de la página web y capacitaciones se da a conocer a la comunidad			
			Se publicó en pagina web	Se esta en proceso de capacitación de dignatarios de las juntas de acción comunal del municipio en Tics, se le hace seguimiento al uso página web			
Estrategia de rendición de cuentas				Se hace de manera sectorizada tanto en en la parte rural como en la parte urbana, donde participan la mayoría de las áreas de la administración incluyendo Control Interno.		Alcalde Municipal	Se realizan ademas de la rendicion de cuentas, oir las necesidades de la comunidad
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.				Se cuenta con el buzón de PQR, se hace seguimiento con encuesta de satisfacción al cliente, se ha brindado capacitación al personal de la administración en servicio al cliente, se cuenta con la oficina de encargada del control disciplinario, Se han cargado varios tramites a la págín web del municipio, se hace seguimiento a la contestación de las PQR.		Jefe de Control Interno Disciplinario	Se están llevando a cabo proceos disciplinarios
Otras :				Se está en proceso de actualizar el MECI del Municipio		Control Interno	Se le hizo una petición a la ESAP para
Consolidación del documento	Cargo <u>Asesor</u> Nombre: <u>José Fernando Mera</u>						
Seguimiento de la	Jefe de Control Interno Nombre: <u>Yesica Huaza Cantóni</u> Firma: _____ Orígal firmado						