

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE GUACHENE
OFICINA DE COTROL INTERNO**

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

Entidad: MUNICIPIO DE GUACHENÉ CAUCA Año: 2016

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	Se subio a la página Web del municipio el Plan Anticorrupción	Se le hizo el seguimiento a la matriz de riesgo anticorrupción donde a la fecha no se ha presentado inconvenientes, el proceso se está realizando permanentemente de acuerdo al Plan de Auditorías del municipio	El seguimiento se ha seguido realizando, mediante auditoria y consejos de gobierno cada 8 días con los responsables de los procesos para revisar posibles inconsistencias y novedades de la funcion publica en cuanto a los riesgos	El seguimiento se sigue realizando, mediante auditoria y consejos de gobierno cada 8 días con los responsables de los procesos para revisar posibles inconsistencias y novedades de la funcion publica en cuanto a los riesgos	Control Interno, Planeación, comunicaciones, todas las dependencias	auditorias realizadas por control interno con sus recomendaciones
Estrategia Antitrámites.	1.- Identificación de tramites 2.- Priorización de tramites a intervenir. 3.- Racionalización de trámites. 3.- Transversalidad de los trámites.	proximamente el municipio subira en la pagina web nuevos tramites. De acuerdo a la transversalidad de los tramites en este año se realizará una modificacion a los procesos del municipio.	se realizo convenio con una entidad para subir diferentes tramites en la pagina web del municipio	Se realizo la actualizacion y socializacion con los responsables de los procesos, sobre los nuevos tramites a ofrecer en la pagina web del municipio	se esta implementando lo de tramites en linea en lan pagina web del municipio	Alcalde, Control Interno , comunicaciones, todas las dependencias	se realizo convenio con una entidad
Estrategia de rendición de cuenta	1.- Componentes.... 2.- La rendición de cuentas. Consideraciones. 3.- Ruta de la rendición de cuentas.....	Se llevó a cabo las verificaciones pertinentes, donde se constató el cumplimiento de fechas de rendición de cuentas a los diferentes actores del municipio tanto en el área urbana como rural	Se le esta dando constante informacion de rendicion de cuenta a la comunidad mediante la emisora y reuniones comunales	La comunidad esta constantemente informada, ya que el alcalde rinde constantemente cuenta a la comunidad por medio de la emisora comunitaria, y reuniones en las diferentes partes del municipio.	Se le esta dando constante informacion de rendicion de cuenta a la comunidad mediante la emisora y reuniones comunales, tambien hubo una gran congregacion de personas en el casco urbano para la rendicion de cuenta del año.	Alcalde, Control Interno y todas las dependencias	el alcalde hizo rendicion de cuenta de los primeros 100 días de gobierno, y constantemente da informacion por la emisora comunitaria
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 toman las peticiones de la comunidad mediante ventanilla unica y se hace el trámite respectivo	Seguimiento a las quejas peticiones y reclamos de los ciudadanos de parte de la oficina de control interno	La oficina de control interno hace constantemente el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos,denuncias, y se tiene estipulado unos dias a la semana solamente para atencion al publico de parte del alcalde, y los funcionarios de despacho lo hacen diario.	La oficina de control interno sigue constantemente haciendo el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos,denuncias, y se tiene estipulado unos dias a la semana solamente para atencion al publico de parte del alcalde, y los funcionarios de despacho lo hacen diario, en la paguna web del municipio tambien se tiene establecido un proceso en linea para la	Control Interno y todas las dependencias	Se debe instalar el buzón de quejas y reclamos en una parte visible de la administración municipal
Cumplimiento Ley 1712/2014	Se subio a la pagina Web del Municipio el Plan Anticorrupción.	se esta en proceso de implementacion		La administracion municipal, muestra disposicion para brindar la informacion requerida por la comunidad, y tambien se divulga constantemente sobre las acciones que emprende la comunidad para mejorar las condiciones de las comunidades.	La administracion municipal, sigue mostrando disposicion para brindar la informacion requerida por la comunidad, y tambien se divulga constantemente sobre las acciones que emprende la comunidad para mejorar las condiciones de las comunidades.	Todas las dependencias	el componente se enmarca en las acciones para la implementacion de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica nacional ley 1712/2004, y los lineamientos del primer objetivodel conpes 167 de 2013, estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la informacion
fomentar la integridad la participacion ciudadana con trnsaparencia 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 esta en proceso de implementacion teniendo en cuenta gobierno en linea		La administracion ha conformado varios grupos de veeduria ciudadana, y se esta poniendo a disposicion de la comunidad nuevos tramites en linea	ya se encuentran a disposicion de la comunidad varios tramites en linea, y se informan las fechas de los eventos, actividades a realizar y el informe de las actividades realizadas, mediante la pagina web del municipio.	Todas las dependencias	este componente tiene como fin de visibilizar el accionar de la administracion publica
Consolidación del documento	Cargo: Secretario de Planeación. Nombre: Jose Vicente Caicedo Firma: ORIGINAL FIRMADO						
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de la Oficina Control Interno. Nombre: Yesica Huaza Cantofí Firma: ORIGINAL FIRMADO						