

**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 2017

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 Publico en la pagina Web del Municipio el Plan Anticorrupción, <a href="http://www.guachene-cauca.gov.co">www.guachene-cauca.gov.co</a>	Se debe actualizar los riesgos en el mapa de riesgos institucional, se socializó el plan anticorrupción			jefe de control interno y todas las dependencias	Auditorias internas realizadas por control interno con sus respectivas recomendaciones.y seguimiento al mismo
Estrategia Antitrámites.	1.- Identificación de trámites 2.- Priorización de trámites a intervenir. 3.- Racionalización de trámites. 3.- Transversalidad de los trámites.	Se Publico en el portal Web del Municipio el Plan Anticorrupción, incluida las estrategia de razionalizacion de tramites.	En el Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano se identificaron unos tramites a racionalizar, los cuales algunos tramites se encuentran en la pagina web del municipio.			Alcalde y todas las dependencias	Se recomienda darle capacitación a la comunidad para darle a conocer los tramites en linea, y la como utilizarlos.
Estrategia de rendición de cuenta	1.- Componentes.... 2.- La rendición de cuentas. Consideraciones.. 3.- Ruta de la rendición de cuentas.....	Se publico en el portal web del Municipio el Plan Anticorrupción, incluida la estrategia de rendicion de cuentas.	Se realizara la Rendición de Cuentas a la comunidad de acuerdo al Plan de Desarrollo, ademas se mantiene informada a la comunidad mediante emisora municipal y consejos comunales periodicos			Alcalde y todas las dependencias	Se adelantan consejos comunales constantemente el las diferentes veredas del municipio
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 publico en el portal Web del Municipio el Plan Anticorrupción, incluido los mecanismos para mejorar la atencion al Ciudadano.	De parte de la Oficina de Control Interno se envia la matriz de PQRS a ventanilla unica para un control y respuesta de las misma en el menor tiempo posible.			Jefe deControl Interno y todas las dependencias	Se requiere mayor compromiso de parte de los responsables de los diferentes procesos. Se debe instalar e institucionalizar un buzón de sugerencias en una parte visible del CAM, de la misma manera se invita a todos ciudadanos que ingresen ala pagina web de la municipalidad 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.	Se Cargo el presupuesto Municipal, el plan anticorrupcion y tencion al Ciudadano, plan de accion por dependencias, plan anual de adquisiciones 2017, informe de gestion, en el portal del Municipio,se publicaron en la cartelera de la administración municipal los estados financieros de la entidad, se debe formular el plan de gestion documenta, los cuadros de clasificacion documental para cumplir con los requisitos legales solicitados.			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.
iniciativas adicionales	fomentar la integridad la participacion ciudadana con transparencia 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, esta pendiente la articulacion con redes sociales como mecanismo de participacion y de transparencia.			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 VICENTE CAICEDO Firma:						
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de Control Interno. Nombre: YESICA HUAZA CANTOÑI Firma.						

Nota: original firmado