



		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2015 A 30 A DE ABRIL DE 2015			PROCESO	Planeación y Control
					PUBLICACIÓN	Enero de 2015
ENTIDAD		CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE				
MISIÓN		Formular El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2015, conforme lo establece el Decreto 2641 de 2012, que reglamenta los Art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011				
COMPONENTE	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL 2015	
					% Cumplimiento	Indicador
1-IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Realizar seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción determinado en la vigencia 2014 y establecer las respectivas modificaciones, mediante un análisis de evaluación, que permita actualizar las acciones correctivas y oportunas de actividades establecidas en la Contraloría Departamental del Guaviare	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional	Control Interno	100%	1 seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional realizado con corte a abril de 2015
2- ESTRATEGIA ANTITRÁMITE	Levantar el inventario de los trámites y procedimientos administrativos contemplados en los procesos misionales de la Contraloría, con la finalidad de priorizar los trámites a intervenir que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario.	Inventario de los trámites y procedimientos administrativos contemplados en los procesos misionales de la Contraloría	Realizar el inventario de trámites y procedimientos administrativos (A la ciudadanía: Consultas, Denuncias, derechos de petición y quejas. A sujetos vigilados: rendición de cuenta a través de la plataforma SIA, certificación deuda pública )	Contralor	100%	1 inventario de trámites y procedimientos realizado con corte a abril de 2015
		Diagnóstico de los trámites y procedimientos administrativos a intervenir	Realizar el diagnóstico de los trámites y procedimientos administrativos	Jefes de área	100%	1 diagnóstico de trámites y procedimientos realizado con corte a abril de 2015
		Simplificación de trámites: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que éstos sean simples, eficientes, directos y oportunos	En el diagnóstico de los trámites analizar cuales de ellos requieren ajuste de manera que se hagan más efectivos y oportunos	Jefes de área	100%	1 diagnóstico de trámites y procedimientos realizado con corte a abril de 2015
		Estandarización de trámites	En el diagnóstico de los trámites analizar cuales de ellos requieren ajuste de manera que se hagan más efectivos y oportunos	Jefes de área	100%	1 diagnóstico de trámites y procedimientos realizado con corte a abril de 2015

		Eliminación de trámites: supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para la Contraloría y engorrosos para el ciudadano. El trámite se elimina por carecer de finalidad pública y de soporte legal.	Realizar el diagnóstico de los trámites y analizar su situación actualizada concluyendo cuales deben ser eliminados	Jefes de área	100%	1 diagnóstico de trámites y procedimientos realizado con corte a abril de 2015
3- RENDICIÓN DE CUENTAS	Establecer mecanismos que permita mejorar los procedimientos de comunicación con los usuarios tanto internos como externos, teniendo en cuenta que el diálogo es un elemento esencial en el proceso de rendición de cuentas en la medida en que se da la retroalimentación de la gestión de la Entidad, los resultados, y las decisiones que se toman	Página web actualizada	Actualizar permanentemente la página web institucional	Funcionario encargado de los sistemas de información	100%	1 página web institucional actualizada con corte a abril de 2015
		Redes sociales actualizadas	Actualizar las redes sociales facebook y twitter	Funcionario encargado de los sistemas de información	100%	N° de redes sociales actualizadas/Total de redes
		Entrevistas con medios de comunicación	Atender todas las entrevistas requeridas por los medios de comunicación	Contralor	100%	N° entrevistas atendidas/Total entrevistas requeridas
		Una audiencias públicas participativas	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía de manera participativa	Contralor y Contralores Auxiliares	0%	1 audiencia pública realizada en el año 2015
4-ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mantener Actualizados los canales de comunicación con el ciudadano, con el fin de garantizar mayor celeridad en la atención a los requerimientos de los ciudadanos y/o grupos de interés.	Atención a peticiones, quejas y reclamos en forma y modo oportuno	No se han presentado denuncias en la vigencia 2015	Control fiscal y participación ciudadana	100%	N°denuncias tramitadas/Total denuncias radicadas
		Atención diferencial al ciudadano	Atención prioritaria y diferencial a usuarios discapacitados, desplazados, adultos mayores y embarazadas	Secretario despacho	100%	N°de personas atendidas/Total personas con requerimientos al despacho

EDGAR PINZÓN CORZO  
Delegado de Control Interno