

ALCALDIA MUNICIPAL
DE PURIFICACION

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO A JUNIO - 2014

Entidad: Alcaldia de Purificación Tolima Año: 2014

Componentes	Actividades a realizar	Actividades realizadas	Estado a segundo Trimestre	Responsable	Periodo de Ejecucion
1. Mapa de riesgo de corrupcion					
Oficina Asesora Juridica y de Contratacion.	Adelantar procesos de actualizacion juridica aplicable al decreto ley 1510 de 2013.	Revisión de procesos y procedimientos	Pendiente	Juridica	Julio de 2014
	Actualizacion del manual de interventoria	Realización del manual de interventoria, pendiente visto bueno	SI	Juridica	Cumplido
	Revisión de procesos en contra de la Alcaldia	Actualización de conciliación del Municipio	SI	Juridica	Permanente
Secretaria de Hacienda y Administrativa	Seguimiento al presupuesto aprobado, estados financieros, actas de fijación de los estados financieros	Presupuesto aprobado Estado financiero revisado y publicados	SI SI	Hacienda Hacienda	Cumplido Julio de 2014
	Administración de Bienes	Toma física de inventarios	Pendiente	Hacienda	Diciembre de 2014
	Informe pormenorizado del sistema de Control Interno	Estado del sistema de control interno - Publicaciones pagina web	SI	Control Interno	Junio de 2014
	Auditorias Internas	Auditorias Internas de Gestion	Pendiente	Control Interno	Octubre de 2014
	Presentación informe oficiales y planes de acción	Oportunidad de los informes oficiales a presentar a los entes de control	SI	Control Interno	Permanente
	Actualización procesos y procedimientos	Revisión de los procesos y procedimientos de cada dependencia	Pendiente	Todas las dependencias	Diciembre de 2014
	Actualización de los mapas de riesgo de los procesos	Revisión de los riesgos de cada dependencia.	Pendiente	Todas las dependencias	Diciembre de 2014
	Actualización de la Política de Riesgo	Revisión y actualización de la política de la administración de riesgo.	Pendiente	Todas las dependencias	Diciembre de 2014
	Actualización de controles e indicadores de los procesos	Revisión y actualización de los controles e indicadores de los procesos	Pendiente	Todas las dependencias	Diciembre de 2014
	Software de manejo de correspondencia	Desarrollo de la aplicación - Pendiente aprobación e instalación	Pendiente	Todas las dependencias	Diciembre de 2014
2. Estrategia antitrámites	Aplicación ley de archivo	Socialización de normas archivísticas y tablas de retención documental	SI	Archivo	Cumplido
	Publicación de trámites en la pagina web.	Informe oportuno de los trámites de la Alcaldia Municipal	SI	Planeación	Permanente
	Publicación de trámites en la plataforma SUIT 3.0	Actualización de trámites y/o servicios en el SUIT 3.0	SI	Planeación	Permanente
	Racionalización de trámites	Recolectar información de todos los trámites de la Alcaldia	Pendiente	Todas las dependencias	Diciembre de 2014
	Rendición de cuentas al concejo	Rendición de cuentas al concejo	SI	Despacho Alcalde	Cumplido
	Rendición de cuentas a la ciudadanía	Rendición de cuentas a la ciudadanía	Pendiente	Despacho Alcalde	Agosto de 2014
	Rendición de cuentas en la pagina web municipal	Rendición de cuentas en la pagina web municipal	SI	GEL	Cumplido
	Foros informativos - Pagina Web	Foros informativos	SI	GEL	Cumplido
	Buzon de sugerencias pagina web	Buzon de sugerencias pagina web	SI	GEL	Cumplido
	Buzon de peticiones, quejas y reclamos	Implementar mecanismos de participación ciudadana (buzon de sugerencias)	Pendiente	Todas las dependencias	Julio de 2014
3. Rendición de cuentas	Foros de participación ciudadana	Implementación foros de participación ciudadana pagina web	SI	GEL	Permanente
	Comunicación con la ciudadanía	Redes sociales	SI	GEL	Permanente
	Oficina de atención al ciudadano	Creación e implementación de la Oficina de Atención al Ciudadano y Manual de Atención al ciudadano	Pendiente	Alcalde	Sep-14
	Medición de percepción de satisfacción de los ciudadanos	Encuestas	SI	Control Interno	Cumplido
	Capacitación	Actualización de los funcionarios que atienden público	SI	Juridica y Control Interno	Cumplido
4. Atención al ciudadano					

Ernesto Trujillo
Borador