

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

Entidad: IDSN – Secretaria General Año:2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION 31 de enero	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
Mapa de Riesgo de Corrupción	1. Socialización del documento Plan anticorrupción		X			Profesional Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad	Mapa de riesgos de corrupción, consolidado y socializado
	2. Mesas de trabajo con los procesos de Secretaria General sobre el primer componente del Plan.		X			Equipo de trabajo designado por la Secretaria General	
	3.Revisión de procedimientos			Se han efectuado 2 reuniones internas de grupo primario de revisión y conjuntamente con SGC se esta realizando proceso de ajuste a los mismos.		Líderes de prioridad - Secretaria General	
	4. Construcción del Mapa de Riesgos de los procedimientos de la Secretaria General		X			Equipo de trabajo designado por la Secretaria General	
	5. Socialización a líderes de prioridad de la Secretaria General		X	Programada para realizarse conjuntamente con la socialización de los ajustes de los procedimientos.	X	Secretaria General - Grupo Primario	
	6. Socialización y consolidación del mapa anticorrupción IDSN		X			Jefe Oficina de Control Interno	
	7. Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción			Se realizó una adecuación de espacios con el fin de limitar el acceso al area de Tesorería por parte de los clientes externos, se realizó capacitación en la Ley 1607 de reforma tributaria. Seguimiento al procedimiento de pago de cuentas a través del radicador de central de cuentas.	X	Secretaria General	
Estrategias antitrámites	1.Revisión de los trámites y de procedimientos			Se han efectuado 2 reuniones internas de grupo primario de revisión y conjuntamente con SGC se esta realizando proceso de ajuste a los mismos.		Secretaria General y líderes de prioridad	
	2. Actualización y/o depuración			Se han efectuado 2 reuniones internas de grupo primario de revisión y conjuntamente con SGC se esta realizando proceso de ajuste a los mismos.			
	3. Socialización			X			
	4. capacitación			X	X		
	5. Seguimiento			X	X		
	1. Revisión y Ajuste del Procedimiento de audiencia Pública de Rendición de Cuentas IDSN.			X			

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

Entidad: IDSN – Secretaria General Año:2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION 31 de enero	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
Estrategias de rendición de cuentas	2. Definición de actores, partes interesadas y sus necesidades de información.			X		Dirección, Subdirectores, Jefes de Oficina, Secretaria General, Equipo de trabajo delegado como responsable.	
	3. Establecimiento de Programación de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas de La vigencia y demás acciones de Información y diálogo sobre la gestión del IDSN y responsables.			X			
	4. Requerimiento de la información pertinente a las Subdirecciones, Oficinas Asesoras y Secretaria General			X	X		
	5. Consolidación del informe y publicación			X	X		
Mecanismos para mejorar atención al ciudadano	1. Revisión de trámites y procedimientos, de la Secretaria General			Se han efectuado 2 reuniones internas de grupo primario de revisión y conjuntamente con SGC se esta realizando proceso de ajuste a los mismos.		Secretaria General y líderes de prioridad	
	2. Documentación de los ajustes realizados a los trámites y procedimientos. Portafolio de Servicios.			Se han solicitado a SGC ajustes a procedimientos financieros.			
	3. Capacitación al equipo de trabajo.			X			
	4. Socialización y difusión entre los ciudadanos.			X			
	5. Seguimiento.			X	X		
Consolidación del documento	Cargo: <u>SECRETARIA GENERAL</u> Nombre: <u>MARIA CONSTANZA JURADO BRAVO</u> Firma: _____ -						
Seguimiento de la estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: _____ - Firma: _____						

RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMACION PARA RENDICION DE CUENTAS: