

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

Entidad: IDSN – Oficina Asesora Jurídica Año:2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		31 de enero	30 Abril	31 Agosto		
Mapa de riesgo de Corrupción	1. Elaboración de mapa de riesgo 2.Revisión de procedimientos 3. Actualización y/o depuración de procedimientos 4. Socialización 5. capacitación 6. Seguimiento	X	X	1. Mapa de riesgo de corrupción elaborado 2. Revisión de procedimientos efectuado. 3. Actualización y/o depuración de procedimientos. Procedimientos actualizados, pendiente actualización de formatos según Decreto 1510 de 2013. 4. Socialización interna cumplida. Pendiente socialización a clientes internos. 5. Capacitación realizada (12 agosto). 6. Seguimiento. Pendiente	1.- Seguimiento al mapa de riesgo elaborado. 2.- aplicación de los ajustes a manuales de procedimientos, formatos 3. capacitación el. 9 de septiembre de 2013 4.- Reuniones con equipo de trabajo mensuales, 5. Realización de comités jurídicos para adoptar decisiones y directrices en materia jurídica.	Responsable jefe Oficina Asesora Jurídica y equipo de trabajo

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO							
Entidad: IDSN – Oficina Asesora Jurídica Año:2013							
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION		ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		31 de enero	30 Abril	31 Agosto	31 Diciembre		
Estrategias antitramites	1.Revisión de los tramites y de procedimientos 2. Actualización y/o depuración 3. Socialización 4. capacitación 5. Seguimiento	X	X	1.Revisión de trámites. No se requiere certificados de antecedentes; Suprimir tramite de notificación personal a interventor o supervisor; 2.. Actualización y/o depuración. En gestión 3.Socialización.. Pendient4e 4.Capacitación. Pendiente. 5. Seguimiento. Aplicación y verificación durante la legalización de contratos.	1.- Socialización y capacitación el 9 de septiembre de 2013. 2.- Aplicación de formatos ajustados 3.- Seguimiento y aplicación en la legalización de contratos	Responsable jefe Oficina Asesora Jurídica y equipo de trabajo	

Estrategias de rendición de cuentas	1. Presentación de informes oportuna 2. Publicación de actuaciones para contratación e informes	X	X	1 Informes presentados según plazos de vencimiento. 2. Revisión de publicaciones en SECOP-PUC, que requiere actualización y mejora.	1.- Cumplimiento en la entrega de informes. 2.- publicación oportuna en SECOP - PUC		
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO							
Entidad: IDSN – Oficina Asesora Jurídica Año:2013							
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION		ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		31 de enero	30 Abril	31 Agosto	31 Diciembre		
Mecanismos para mejorar atención al ciudadano	1.Revisión de trámites y procedimientos, lista de listas de chequeo 2. Documentación 3. Socialización 4. capacitación 5. Seguimiento	X	X	1. Revisión de trámites y procedimientos, lista de chequeo. Efectuada. 2. Documentación. Listas de chequeo publicadas en intranet y cartelera. 3. Socialización. Pendiente 4. Capacitación. Pendiente Seguimiento. Se aplica al momento de surtir el trámite respectivo, cuando se radica documentación.	1.- Se aplican los procedimientos según ajustes. 2.- Se surtió la capacitación de ajustes efectuados	Responsable jefe Oficina Asesora Jurídica y equipo de trabajo	
Consolidación del documento	Cargo: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Nombre: MIGUEL PAREDES MORA Firma: _____						

Seguimiento de la estrategia

Jefe de Control Interno
Nombre: OMAR ERNESTO CORDOBA SALAS

Firma: _____