

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	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES	
		31 de enero	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 revision y conjuntamente con SGC se esta realizando proceso de ajuste a los mismos.	Ajustes a los procesos Gestión de Recursos y Gestión de Talento Humano-agosto, septiembre y octubre de 2013	Líderes de prioridad - Secretaria General	Incluido en plan de acción como resultado de AIC numero tres	
	4. Construcción del Mapa de Riesgos de los procedimientos de la Secretaria General		X		X		A octubre de 2013 se consolido el mapa de riesgos institucional RIESGOS CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS SGC	Equipo de trabajo designado por la Secretaria General	Todos los actores involucrados
	5. Socialización a líderes de prioridad de la Secretaria General		X		Programada para realizarse conjuntamente con la socializacion de los ajustes de los procedimientos.	Octubre de 2013 se socializó el nuevo mapa de riesgos institucional	Secretaria General - Grupo Primario	Todos los actores involucrados	
	6. Socialización y consolidación del mapa anticorrupción IDSN		X			Octubre de 2013 se socializó el nuevo mapa de riesgos institucional	Jefe Oficina de Control Interno	Todos los actores involucrados	

	7. Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción			Se realizó una adecuación de espacios con el fin de limitar el acceso al área 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.	Circular externa 319 - Decreto Reglamentario 1070 de 28 de Mayo de 2013	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.	Implementación de software SITRAZA para control y seguimiento trámite pago de cuentas	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.	Ajuste procesos gestión de recursos y gestión talento humano durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013		
	3. Socialización			X			
	4. capacitación			X	X		
	5. Seguimiento			X	X		
Estrategias de rendición de cuentas	1. Revisión y Ajuste del Procedimiento de audiencia Pública de Rendición de Cuentas IDSN.			X		Dirección, Subdirectores, Jefes de Oficina, Secretaria General, Equipo de trabajo delegado como	
	2. Definición de actores, partes interesadas y sus necesidades de información.			X			
	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	Se brinda información requerida para procedimiento rendición de cuentas	responsable.	
	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.	Ajustes a los procesos Gestión de Recursos y Gestión de Talento Humano	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.	Implementación de software SITRAZA para control y seguimiento trámite pago de cuentas		
	3. Capacitación al equipo de trabajo.			X	Se efectuó la capacitación para implementación del SOFTWARE SITRAZA en cada uno de los funcionarios que intervienen en el procedimiento		Personal que interviene en el proceso aplica el software
	4. Socialización y difusión entre los ciudadanos.			X	Implementación de un link en INTRANET para consulta de egresos		
	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:OMAR CORDOBA SALAS

Firma:

RESPONSABLES
DE ENTREGA
DE
INFORMACION
PARA
RENDICION DE
CUENTAS: