



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
CORTE 30 DE ABRIL DE 2015**

ITEM	COMPONENTE DEL PLAN	NOMBRE O DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE APOYO	% AVANCE TOTAL	% AVANCE ABRIL 30	SEGUIMIENTO			
											ago-10	% AVANCE ABRIL 31	ago-31	
1	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Socializar la información de Administración de Riesgos de Corrupción elaborada en la Entidad Pública de Administración de Riesgos de Corrupción (COPAC) y el Plan de Acción de Prevención de la Administración de Riesgos de Corrupción (COPAC).	Estrategia de socialización desarrollada en toda la entidad (ver anexo).	Contratación de firma especializada en diagnóstico y socialización de los planes componentes del Plan Anticorrupción.	03/03/2015	30/03/2015	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	100%	0%	0%	0%	
2	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Socializar la información de Administración de Riesgos de Corrupción elaborada en la Entidad Pública de Administración de Riesgos de Corrupción (COPAC) y el Plan de Acción de Prevención de la Administración de Riesgos de Corrupción (COPAC).	Estrategia de socialización desarrollada en toda la entidad (ver anexo).	Contratación de firma especializada en diagnóstico y socialización de los planes componentes del Plan Anticorrupción.	01/10/2015	30/10/2015	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	0%	0%	0%	0%	
3	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado de la Entidad y publicarlo en página web.	Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado.	NA	03/03/2015	31/03/2015	Oficina Asesora de Planeación e Información	NA	50%	50%	0%	0%	0%	
4	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Realizar el primer acompañamiento para actualización de mapas de riesgos de corrupción de la entidad.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado con los respectivos registros.	NA	30/04/2015	15/05/2015	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	25%	25%	0%	0%	0%	
5	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Realizar el segundo acompañamiento para actualización de mapas de riesgos de corrupción de la entidad.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado con los respectivos registros.	NA	30/05/2015	15/06/2015	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	0%	0%	0%	0%	0%	
6	Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Realizar el tercer acompañamiento para actualización de mapas de riesgos de corrupción de la entidad.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado con los respectivos registros.	NA	31/12/2015	30/01/2016	Oficina Asesora de Planeación e Información	Oficina de Control Interno	0%	0%	0%	0%	0%	
7	Estrategia Antirrápido	Socializar la información relacionada con la estrategia antirrápido establecida en la entidad (COPAC).	Estrategia de socialización desarrollada en toda la entidad (ver anexo).	Contratación de firma especializada en diagnóstico y socialización de los planes componentes del Plan Anticorrupción.	03/04/2015	30/04/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	NA	NA	NA	0%	0%	0%	
8	Estrategia Antirrápido	Socializar la información relacionada con la estrategia antirrápido establecida en la entidad (COPAC).	Estrategia de socialización desarrollada en toda la entidad (ver anexo).	Contratación de firma especializada en diagnóstico y socialización de los planes componentes del Plan Anticorrupción.	03/05/2015	30/05/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%	0%	0%	0%	0%	
9	Estrategia Antirrápido	Revisión de diagnósticos con los responsables de los procesos de la UNGRD para bases a cada la identificación nuevas tareas a CPDPS.	Diagnóstico de nuevas tareas a CPDPS a revisar.	NA	15/03/2015	31/03/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Dependencia de la Oficina de Planeación e Información	0%	0%	0%	0%	0%	
10	Estrategia Antirrápido	Realizar la identificación de acciones de mejora para los CPDPS existentes en la entidad.	Documento con la identificación de acciones de mejora para CPDPS existentes en la entidad.	NA	15/03/2015	31/03/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Dependencia de la Oficina de Planeación e Información	0%	0%	0%	0%	0%	
11	Estrategia Antirrápido	Elaborar el cronograma de actividades para revisión de nuevos planes CPDPS y de acciones de mejora para los CPDPS existentes.	Cronograma de actividades para revisión de nuevos planes CPDPS y de acciones de mejora para los CPDPS existentes.	NA	03/03/2015	13/03/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Revisión de Cuentas	Socializar la información relacionada con la Estrategia de Revisión de Cuentas establecida en la entidad.	Estrategia de socialización desarrollada en toda la entidad (ver anexo).	Contratación de firma especializada en diagnóstico y socialización de los planes componentes del Plan Anticorrupción.	16/02/2015	23/02/2015	Oficina Asesora de Planeación e Información	NA	0%	0%	0%	0%	0%	
13	Revisión de Cuentas	Socializar la información relacionada con el avance de la implementación de la Estrategia de Revisión de Cuentas establecida en la entidad.	Informe de Avance de implementación de la Estrategia de Revisión de Cuentas establecida en la entidad.	NA	31/05/2015	07/06/2015	Oficina Asesora de Planeación e Información	NA	0%	0%	0%	0%	0%	
14	Revisión de Cuentas	Realizar el diagnóstico para formular la Estrategia de Revisión de Cuentas del 2015 sobre la base de la evolución de la estrategia del 2014.	Documento de Diagnóstico para la formulación de la Estrategia de Revisión de Cuentas.	NA	03/01/2015	23/01/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	100%	0%	0%	0%	
15	Revisión de Cuentas	Elaborar la Estrategia de Revisión de Cuentas del 2015.	Estrategia elaborada, enviada y publicada.	NA	03/01/2015	30/01/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	100%	100%	0%	0%	0%	
16	Revisión de Cuentas	Elaborar la Estrategia de Revisión de Cuentas del 2015.	Cronograma de actividades de la Estrategia de Revisión de Cuentas formulado y publicado.	NA	03/01/2015	31/12/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	25%	25%	0%	0%	0%	
17	Revisión de Cuentas	Realizar el seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Revisión de Cuentas del 2015.	Evidencia de seguimiento periódico de la ejecución de la Estrategia de Revisión de Cuentas del 2015.	NA	03/01/2015	31/12/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina de Control Interno	0%	0%	0%	0%	0%	
18	Revisión de Cuentas	Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Revisión de Cuentas del 2015 publicada en página web.	Evaluación de la Estrategia de Revisión de Cuentas establecida en la entidad publicada.	NA	01/12/2015	31/12/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina de Control Interno	0%	0%	0%	0%	0%	
19	Revisión de Cuentas	Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Revisión de Cuentas del 2015.	Informe de Evaluación de la Estrategia de Revisión de Cuentas del 2015.	NA	01/12/2015	31/12/2015	Oficina de Control Interno	NA	0%	0%	0%	0%	0%	
20	Medicamentos para mejorar la atención al ciudadano	Socializar la información relacionada con la atención al ciudadano establecida en la entidad (COPAC).	Estrategia de socialización desarrollada en toda la entidad (ver anexo).	Contratación de firma especializada en diagnóstico y socialización de los planes componentes del Plan Anticorrupción.	01/04/2015	30/04/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	NA	0%	0%	0%	0%	0%	
21	Medicamentos para mejorar la atención al ciudadano	Socializar la información relacionada con la atención al ciudadano establecida en la entidad (COPAC).	Estrategia de socialización desarrollada en toda la entidad (ver anexo).	Contratación de firma especializada en diagnóstico y socialización de los planes componentes del Plan Anticorrupción.	01/08/2015	30/08/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	NA	0%	0%	0%	0%	0%	
22	Medicamentos para mejorar la atención al ciudadano	Actualizar la documentación del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano de acuerdo con la normatividad.	Documentación del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano actualizada.	NA	03/02/2015	31/03/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	0%	0%	0%	0%	
23	Medicamentos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar la medición de resultados de la Encuesta de Satisfacción del Ciudadano.	Encuesta aplicada a un grupo de muestra de usuarios que incluye la medición de expectativas del usuario.	NA	30/06/2015	31/07/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	0%	0%	0%	0%	
24	Medicamentos para mejorar la atención al ciudadano	Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD y en canales electrónicos de atención al ciudadano en la entidad.	Información actualizada y publicada en el sitio web y en la página web de la UNGRD.	NA	01/04/2015	30/04/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	0%	0%	0%	0%	0%	
25	Medicamentos para mejorar la atención al ciudadano	Generar el manual de procedimientos para la atención de personas en situación de discapacidad (citas, citas, mapas generales) y realizar reuniones para el cumplimiento de las respuestas a las solicitudes de información.	Exposiciones técnicas actualizadas de acuerdo a normativas vigentes.	NA	01/04/2015	31/12/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	Oficina Asesora de Planeación e Información	25%	25%	0%	0%	0%	
26	Medicamentos para mejorar la atención al ciudadano	Generar espacios de formación para los servidores de la entidad, que fortalezcan competencias e habilidades en la prestación del servicio (COPAC).	Una espacio de formación en el año.	NA	03/04/2015	30/04/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	NA	100%	100%	0%	0%	0%	
27	Medicamentos para mejorar la atención al ciudadano	Generar espacios de formación para los servidores de la entidad, que fortalezcan competencias e habilidades en la prestación del servicio (COPAC).	Una espacio de formación en el año.	NA	01/11/2015	30/11/2015	Grupo de Apoyo Administrativo	NA	0%	0%	0%	0%	0%	
ESTADO DE AVANCE AL 30 de Abril de 2015									NA	19%	19%	0%	0%	0%
ELABORACIÓN DEL SEGUIMIENTO		Elaborado y Ejecutado por: Profesional Universitario Magdalena Vargas Pineda		Revisado y Validado por: Profesional Universitario Angela Calderón Palacios										
APROBACIÓN DEL SEGUIMIENTO		Cada: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Olga Yañez Angarín Sánchez		Cada: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: [Firma]										