

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018


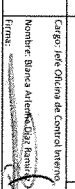
Elaboró: Blanca Arlene Diaz Ramirez

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Entidad: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO - ASOCCENTRO

Vigencia : 2018

Fecha de Publicación: 10 de Mayo de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI							SEGUIMIENTO 2 OCI							SEGUIMIENTO 3 OCI						
Fecha de Seguimiento:	Abril de 2018						Abril de 2018						Abril de 2018							
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones						
Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgo	Construcción Mapa de Riesgos	Cumplida	100%	Se cuenta con Mapa de riesgos aprobado	Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos	Política de Administración del Riesgo	Cumplida	100%	Se actualizó y juramentó Política de Administración de Riesgos	Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos	Política de Administración del Riesgo	Cumplida	100%	Se cuenta con Mapa de riesgos aprobado						
	Consulta y Divulgación	Cumplida	100%	El Mapa de riesgo está cargado en la página web institucional		Consulta y Divulgación	Cumplida	100%	Se cuenta con Mapa de riesgos aprobado sobre el que no se emitió un comunicado		Consulta y Divulgación	Cumplida	100%	Se cuenta con Mapa de riesgos aprobado sobre el que no se emitió un comunicado						
	Monitorio y Revisión	En proceso	0%	A la fecha no se han materializado los riesgos de corrupción		Monitorio y Revisión	Cumplida	100%	A la fecha no se han materializado los riesgos de corrupción		Monitorio y Revisión	Cumplida	100%	A la fecha no se han materializado los riesgos de corrupción						
Racionalización de Trámites y Servicios	Actualización SIG	En proceso	80%	Con el fin de mejorar los procesos al interior de la entidad y mejorar la calidad de los servicios, ASOCCENTRO se encuentra en etapa de diligenciamiento del SIG	Racionalización de Trámites y Servicios	Actualización SIG	Cumplida	100%	La entidad se prepara para el inicio de auditoría Certificación ISO 9001:2015	Racionalización de Trámites y Servicios	Actualización SIG	Cumplida	100%	La entidad se prepara para el inicio de auditoría Certificación ISO 9001:2015						
	Asamblea de Socios	Cumplida	100%	En el primer trimestre del año se realizó la primera Asamblea de accionistas en la cual se elevó la Rendición de cuentas vigencia 2017		Asamblea de Socios	Cumplida	100%	Se realizó Rendición de Cuentas en el primer trimestre del año		Asamblea de Socios	Cumplida	100%	Se realizó Rendición de Cuentas en el primer trimestre del año						
	Canales de Interacción	Cumplida	100%	Se publicó en la página web del municipio el Informe de Rendición de cuentas vigencia 2017. De manera permanente la Dirección Ejecutiva y la Subdirección Administrativa y Jurídica publican noticias a cerca de los avances en metas y proyectos planeados por ASOCCENTRO.		Canales de Interacción	Cumplida	100%	Se publicó en la página web del municipio el Informe de Rendición de cuentas vigencia 2017. De manera permanente la Dirección Ejecutiva y la Subdirección Administrativa y Jurídica publican noticias a cerca de los avances en metas y proyectos planeados por ASOCCENTRO.		Canales de Interacción	Cumplida	100%	Se publicó en la página web del municipio el Informe de Rendición de cuentas vigencia 2017. De manera permanente la Dirección Ejecutiva y la Subdirección Administrativa y Jurídica publican noticias a cerca de los avances en metas y proyectos planeados por ASOCCENTRO.						
Atención al Ciudadano	Rendición de Cuentas - Enlace de Control	Cumplida	100%	De acuerdo con los compromisos establecidos por las entidades de control se realizó la rendición de la cuenta vigencia 2017 de manera oportuna y pertinente	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Rendición de Cuentas - Enlace de Control	Cumplida	100%	De acuerdo con los compromisos establecidos por las entidades de control se realizó la rendición de la cuenta vigencia 2017 de manera oportuna y pertinente	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Rendición de Cuentas - Enlace de Control	Cumplida	100%	De acuerdo con los compromisos establecidos por las entidades de control se realizó la rendición de la cuenta vigencia 2017 de manera oportuna y pertinente						
	Informe Semestral de PDPS	En proceso	25%	A la fecha no se han presentado PDPS a través de la página Web, se reablen a través de correo institucional 2 Derechos de petición (1 con actualización) los cuales fueron por medio de correo electrónico.		Informe Semestral de PDPS	En proceso	50%	Se realizó Informe Semestral de PDPS. SE concluyó realizar ajustes al procedimiento.		Informe Semestral de PDPS	En proceso	30%	La página continúa en construcción para dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública						
	Actualizar página Web y atender los estándares y requerimientos de los organismos en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (según su competencia), realizado por la Procuraduría General de la Nación	En proceso	0%	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información		Actualizar página Web y atender los estándares y requerimientos de los organismos en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (según su competencia), realizado por la Procuraduría General de la Nación	En proceso	30%	La página continúa en construcción para dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública		Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	En proceso	30%	La página continúa en construcción para dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública						
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Blanca Arlene Diaz Ramirez Firma: 	SEGUIMIENTO ESTRATEGIA	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Blanca Arlene Diaz Ramirez Firma: 	SEGUIMIENTO ESTRATEGIA	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Blanca Arlene Diaz Ramirez Firma: 