

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018

Elaboró: Blanca Arlenne Díaz Ramírez

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Entidad: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO - ASOCENTRO

Vigencia : 2018

Fecha de Publicación: 04 de Enero de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI					SEGUIMIENTO 2 OCI					SEGUIMIENTO 3 OCI				
Fecha de Seguimiento: Abril de 2018					Fecha de Seguimiento: Agosto de 2018					Fecha de Seguimiento: Diciembre 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 Riesgos	Política de Administración del Riesgo	Cumplida	100%	Ya se cuenta con una política de gestión del riesgo la cual se quiere actualizar con el fin de tener un mayor alcance	Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos	Política de Administración del Riesgo	Cumplida	100%	Se actualizó y ajusto la Política de Administración de Riesgos	Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos	Política de Administración del Riesgo	Cumplida	100%	Se actualizó y ajusto la Política de Administración de Riesgos
	Construcción Mapa de Riesgos	Cumplida	100%	Se cuenta con Mapa de riesgos aprobado		Construcción Mapa de Riesgos	Cumplida	100%	Se cuenta con Mapa de riesgos aprobado		Construcción Mapa de Riesgos	Cumplida	100%	Se cuenta con Mapa de riesgos aprobado
	Consulta y Divulgación	Cumplida	100%	El Mapa de riesgo esta cargado en la pagina web institucional		Consulta y Divulgación	Cumplida	100%	Existen problemas con la pagina web y al corte de este informe no se encuentra publicado.		Consulta y Divulgación	Cumplida	100%	Existen problemas con la pagina web y al corte de este informe no se encuentra publicado.
	Monitoreo y Revisión	En proceso	0%	A la fecha no se han materializado los riesgos de corrupción		Monitoreo y Revisión	Cumplida	100%	A la fecha no se han materializado los riesgos de corrupción		Monitoreo y Revisión	Cumplida	100%	A la fecha no se han materializado los riesgos de corrupción
	Seguimiento	En proceso	0%	Este proceso se realiza en Auditoria Interna programada para la vigencia 2018		Seguimiento	Cumplida	100%	A la fecha no se han materializado los riesgos de corrupción		Seguimiento	Cumplida	100%	A la fecha no se han materializado los riesgos de corrupción
Racionalización de tramites 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, ASOCENTRO se encuentra en etapa de reingeniería del SIG	Racionalización de tramites y servicios	Actualización SIG	Cumplida	100%	La entidad se prepara para II fase de auditoria Certificación ISO 9001:2015	Racionalización de tramites y servicios	Actualización SIG	Cumplida	100%	La entidad se prepara para II fase de auditoria Certificación ISO 9001:2015
Rendición de cuentas	Asamblea de Socios	Cumplida	100%	En el primer trimestre del año se realizo la primera Asamblea de accionistas en la cual se desarrollo la rendición de cuentas vigencia 2017	Rendición de cuentas	Asamblea de Socios	Cumplida	100%	Se realizó Rendición de Cuentas en el primer trimestre del año	Rendición de cuentas	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 pagina 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 plasmados por ASOCENTRO.		Canales de Interacción	Cumplida	100%	Se publicó en la pagina 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 plasmados por ASOCENTRO.		Canales de Interacción	Cumplida	100%	Se publicó en la pagina 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 plasmados por ASOCENTRO.
	Rendición de Cuentas - Entes de Control	Cumplida	100%	De acuerdo con los cronogramas establecidos por las entidades de control se realizó la rendición de la cuenta vigencia 2017 de manera oportuna y pertinente		Rendición de Cuentas - Entes de Control	Cumplida	100%	De acuerdo con los cronogramas establecidos por las entidades de control se realizó la rendición de la cuenta vigencia 2017 de manera oportuna y pertinente		Rendición de Cuentas - Entes de Control	Cumplida	100%	De acuerdo con los cronogramas 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	Informe Semestral de PQRS	En proceso	25%	A la fecha no se han presentado PQRS a través de la pagina Web, se recibieron a través de correo institucional 2 Derechos de petición (1 con aclaración) los cuales fueron contestados de manera oportuna. Por medio físico no se han recibido PQRS	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Informe Semestral de PQRS	En proceso	50%	SE realizo I informe semestral de PQRS. SE concluyo realizar ajustes al procedimiento.	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Informe Semestral de PQRS	En proceso	50%	Se realizo I informe semestral de PQRS. Se realizaron ajustes al procedimiento.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Actualizar página Web y atender los estándares y requerimientos de los contenidos en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (según su competencia), evaluado 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 contenidos en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (según su competencia), evaluado por la Procuraduría General de la Nación	En proceso	30%	La pagina continua 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	Actualizar página Web y atender los estándares y requerimientos de los contenidos en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (según su competencia), evaluado por la Procuraduría General de la Nación	En proceso	60%	La pagina continua 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 Arlenne Díaz Ramírez Firma:				SEGUIMIENTO ESTRATEGIA	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Blanca Arlenne Díaz Ramírez Firma:				SEGUIMIENTO ESTRATEGIA	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Blanca Arlenne Díaz Ramírez Firma:			