

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

ESTRATEGIA	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD PLANEADA:	INICIO	FINALIZ.	Avance (%)		Responsable (s)	Acciones adelantadas:
					ago-13			
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Coordinación de Planeación	Revisión del mapa de procesos a la luz de riesgos de corrupción	01-feb-13	30-jun-13	100%		Lizette Garay / Diana Wilches	Se revisó, ajustó y publicó el mapa de riesgos que incluye los riesgos anticorrupción, de acuerdo con la Cartilla "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano".
		Identificación de los riesgos de corrupción	01-feb-13	30-jun-13	100%		Lizette Garay / Diana Wilches	
		Consolidación de riesgos y elaboración del mapa de riesgos	01-feb-13	30-jun-13	100%		Lizette Garay / Diana Wilches	
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Coordinaciones de Solución de controversias y Atención al Cliente	Revisión de trámites actuales	01-ene-13	31-dic-13	100%		Ricardo Ospina / Lina Duque	Se revisaron los trámites de la CRC, y se concluyó que ninguno puede ser eliminado o fusionado.
		Priorización de trámites a intervenir	01-ene-13	31-dic-13	100%		Ricardo Ospina / Lina Duque	Los trámites a tratar este año son los de homologación de equipos móviles y fijos.
		Racionalización de trámites	01-ene-13	31-dic-13	Entre 41% y 80%		Ricardo Ospina / Lina Duque	El Proyecto Regulatorio "Revisión de normas de homologación" lleva un avance del 58%, una vez finalizado, se implementarán las medidas respectivas
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Coordinación de Planeación	Definir fecha de mesas de trabajo y de audiencia de rendición de cuentas	01-feb-13	30-jun-13	100%		Yamile Mateus / Diana Wilches	Se realizaron mesas de trabajo con usuarios en diferentes municipios del país.
		Definir campaña de divulgación	01-feb-13	30-jun-13	100%		Yamile Mateus / Diana Wilches	Se definió la "estrategia de Rendición de Cuentas", la cual incluye los medios de divulgación.
		Convocatoria	01-feb-13	30-jun-13	Entre 41% y 80%		Yamile Mateus / Diana Wilches	Se están realizando las actividades de divulgación para la Audiencia de Rendición de cuentas programada para septiembre.
		Realización de la Audiencia - Publicación de Conclusiones	01-feb-13	30-jun-13	0%		Yamile Mateus / Diana Wilches	Se estableció para el mes de septiembre
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CUIDADANO	Coordinación de Atención al Cliente	Propuesta de ajuste en la página Web para concentrar la información de interés para los ciudadanos	01-ene-13	31-dic-13	Entre 1% y 40%		Ricardo Ospina	Se está tabajando con la Agencia de Comunicaciones para establecer la estrategia de divulgación en la página web.
		Revisión de procedimientos internos para establecer posibles mejoras	01-ene-13	31-dic-13	Entre 41% y 80%		Ricardo Ospina	Se revisaron y actualizaron los procedimientos e instrucciones asociados al proceso. Adicionalmente, de acuerdo con los resultados de la Auditoría de Calidad, se analizará la pertinencia de implementar nuevas mejoras
		Realización de al menos 2 mesas de trabajo virtuales, de temas de interés para los ciudadanos	01-ene-13	31-dic-13	Entre 1% y 40%		Ricardo Ospina	Se está revisando el tema, para la realización de conferencias virtuales, con el apoyo de la Agencia de Comunicaciones.
		Capacitaciones en temas de atención al ciudadano, al equipo base de la CRC	01-ene-13	31-dic-13	100%		Ricardo Ospina	Se realizaron sensibilizaciones por parte del Coordinador del Proceso, e igualmente éste, permanentemente recuerda la importancia de la atención a las solicitudes a los usuarios, con calidad y oportunidad.

Responsable del seguimiento: Diego Hernán Marín Tabares - Coordinador de Control Interno