

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2015**  
**Ley 1474 de 2011 (Artículo 73)**  
**OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN AL CIERRE DE ABRIL DE 2015**

Mayo de 2015

ESTRATEGIA	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD PLANEADA:	INICIO	FINALIZ.	abr-15	Responsable (s)	Acciones adelantadas en 2015:
<b>MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>	Coordinación de Planeación	Revisión del mapa de riesgos	01-ene-15	30-mar-15	100%	Coordinación de Planeación	Se complementó el Mapa de Riesgos General, incluidos los riesgos de corrupción y se empezó a gestionar en la RAE del I trimestre.
		Seguimiento al comportamiento de los riesgos de corrupción	01-ene-15	31-dic-15	Entre 1% y 40%	Coordinación de Planeación	El seguimiento en las RAE evidenciaron la no materialización de ninguno de los riesgos de corrupción durante el I trimestre.
		Divulgación y sensibilización a los funcionarios de la CRC sobre el mapa de riesgos de la Entidad	01-abr-15	30-jun-15		Coordinación de Planeación	
<b>ESTRATEGIA ANITRÁMITES</b>	Coordinación de Atención al Cliente	Revisión de trámites de homologación, numeración y señalización, para posibles actividades de racionalización.	01-ene-15	31-dic-15	Entre 1% y 40%	Coordinación de Atención al Cliente	Se realizó la caracterización de los desarrollos para la optimización de tiempos en homologación
		Revisión de la información de tramites publicada en Portal del Estado Colombiano acorde con lo establecido en GEL.	01-ene-15	30-jun-15		Coordinación de Atención al Cliente	Las actividades relacionadas con la revisión de los trámites se realizará en el II trimestre de 2015
		Actualización del mapa de recursos de identificación, para que los operadores y ciudadanos hagan uso del mismo	01-ene-15	31-dic-15	Entre 81% y 99%	Coordinación de Atención al Cliente	Falta incluir en abril las alarmas en la herramienta de gestión.
<b>ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Coordinación de Planeación	Definir mesas de trabajo y de audiencia de rendición de cuentas	01-feb-15	30-abr-15	Entre 41% y 80%	Coordinación de Planeación	Se definieron 4 mesas: 1. vocales presencial. 2. vocales virtual. 3. Postales. 4. Agentes interesados. Las mismas se realizarán en el mes de mayo
		Definir campaña de divulgación y fecha de audiencia	01-feb-15	30-abr-15	Entre 41% y 80%	Coordinación de Planeación	Se fijó fecha en Comité Directivo y se están adelantando las actividades para la campaña de divulgación y logística del evento.
		Convocatoria (Iniciar al menos un mes antes de la audiencia)	01-abr-15	30-may-15		Coordinación de Planeación	
		Realización de la Audiencia - Publicación de Conclusiones	01-jun-15	30-jun-15		Coordinación de Planeación	
<b>MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CUIDADANO</b>	Coordinación de Atención al Cliente	Buscar espacios para fortalecer la relación con los usuarios, buscando que los mismos tengan más cercanía con la CRC.	01-ene-15	31-dic-15		Coordinaciones de Atención al Cliente, Regulación de Protección Usuarios Relaciones Internacionales y Comunicaciones	Ferias de Servicio al Ciudadano: Turbo Antioquia - Abril
		Cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de acción del NSU tendientes a fortalecer la atención a los usuarios	01-feb-15	31-dic-15		Coordinación de Atención al Cliente	Se aprobó en Comité Directivo el plan de mejoramiento para ser ejecutado en 2015
		Actualizar el menu de atención telefónica de la CRC	01-ene-15	30-jun-15		Coordinación de Atención al Cliente	Las actividades relacionadas con la actualización del menú se realizarán en el II trimestre de 2015
<b>RESPONSABLE DE ESTE SEGUIMIENTO:</b> <b>Diego Hernán Marín Tabares</b> <b>Coordinador de Control Interno</b>							