



## PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2014



COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA
IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION	Identificar, analizar y valorar los Riesgos de Corrupción en cada Proceso del SIG	Realizar el diagnostico de los Riesgos de Corrupción en cada proceso institucional.	Mesa de trabajo con todos los líderes de Proceso, para identificar sus respectivos riesgos.	Mapa Institucional Anticorrupción	Coordinador de Planeación	28-feb-14
	Verificar, Evaluar y realizar seguimientos a las acciones preventivas reflejadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Institución.	Auditorías de Gestión	Ejecución de Auditorías de Gestión. Evaluación y Seguimiento al Plan de Auditorías de Gestión.	100% de cumplimiento en el programa de Auditorías.	Sistema Integrado De Gestión	30-abr-14
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	Adelantar todas las acciones al alcance para efectos de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar a la ciudadano a los servicios que prestamos, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia en nuestros procedimientos.	Identificación de trámites	Revisión de los Procesos, identificación de trámites y Procedimientos Administrativos por Procesos.	No. Tramites identificados/ Total procesos	Sistema integrado de Gestión y los líderes de cada proceso.	30-abr-14
		Racionalización de trámites.	Identificar los trámites que se requieran mejorar por medio de un " Diagnóstico de trámites a intervenir".	Dar cumplimiento a las metas propuestas en el Mapa de Riesgos Anticorrupción	Sistema Integrado de Gestión y Líderes de Procesos.	30-abr-14
RENDICION DE CUENTAS	Fortalecer permanentemente la Democratización, transparencia y Control Social a la gestión pública de la Institución Tecnológica Colégio Mayor de Bolívar, por medio de la realización de Rendición de Cuenta.	Audiencia Pública	Se da a conocer a la comunidad a través de los medios de comunicación Institucional las acciones y gestiones durante todo el año, para luego en una audiencia pública brindar un resumen completo de la gestión pública.	Celebración de Audiencia Pública	Jefe de Planeación, Comunicación y Control Interno.	28-mar-14

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Realizar seguimiento a la implementación del manual de gobierno en línea.	Socialización del plan de atención al ciudadano	Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la Institución. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Institución: Encuestas.	Publicación en la página Web Institucional, elaboración de cartillas, talleres y realización de encuestas satisfacción del ciudadano.	Gestión Comunicaciones, Secretaría General.	30-abr-14
			Capacitaciones sobre Ley Anticorrupción, términos derecho de peticiones y riesgos de corrupción para la Institución, acompañar las capacitaciones con circulares y presentaciones. Y capacitación del plan de participación ciudadana.	Capacitaciones realizadas y circulares.	Secretaria General, Planeación y Control Interno.	Permanente.
			Requerir según las necesidades de atención al ciudadano, un software de recepción de solicitudes en archivo para mejorar reportes, informes y seguimiento a términos.	Software implementado	Secretaria General y Control Interno.	30-ago-14