

PLAN DE ACCION PARA EL SOTENIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2014 (LEY 1474 DE 2011)

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES

COMPONENTE		OBJETIVO DEL COMPONENTE	ACTIVIDADES	SUBACTIVIDADES	RESPONSABLES ACTIVIDADES	Feb.	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Seguimiento a Octubre 30.2014	
1	Metodología para la identificación de riesgo de corrupción y acciones para su manejo	Establecer los criterios para la identificación y prevención de riesgos Institucionales y de corrupción para generar alarmas y mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos	revisión de riesgos de corrupción	revisar y actualizar los riesgos de corrupción -2014	Líderes de procesos y Jefe de control interno												1. Se actualizaron Los mapas de Riesgos en el mes de Agosto de 2014 lo cual incluye: identificación de riesgos, análisis de causas, controles que eliminen las causas que originan el riesgo. de acuerdo al mapa de procesos Institucional 2.) Para Noviembre se construya el Mapa de Riesgos del proceso de Comunicaciones	
			Análisis del riesgo	Identificación de la probabilidad de materialización de los riesgos, de cada proceso														
			Valoración riesgos	Revisar y acuatlizar los controles de los riesgo														
			Política administración de riesgo de corrupción	Revisión de las políticas establecidas Seguimiento mapa de riesgos														
2	Estrategia antitrámites	Facilitar el acceso a los servidores que brinda la administración pública.	Revisión de los procesos	Revisión de cada trámite por procesos Misionales Identificación del soporte normativo de cada trámite (Normograma Institucional actualizado) Estandarización de los trámites	Líderes de procesos Misionales, Asesora de Comunicaciones												1.) se esta revisando los procesos y procedimientos de la Entidad . 2.) recibí capacitación del DAFP en relación sobre la actualización de tramites y servicios Misionales. 3.) se verifico en la Pagina Web el Link de Tramites y Servicios 4.) debió prorrogarse hasta nueva fecha por la revisión de los procedimientos en mención antes de su registro en el SUIT. 5.) Capacitación del DAF en la Gobernación el día 30 de octubre	
			Automatización de trámites															
3	Rendición de cuentas	Buscar la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno	Insumos rendición de cuentas	Revisión de los temas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	Gerente y Asesora de comunicaciones												Se realizo a traves de : 1)El Consejo Municipal, 2)Medios de comunicación 3)programas de televisión 4)periodico de la Alcaldía Municipal y Local 5) Redes Sociales 6) Informes en la Pagina WEB de: Gestion 2013 , presupuesto de ingresos y gastos de la Vigencia y su ejecución periodica , proyectos, plan de acción y de compras 2014, contratación, MECI Ver carpeta de evidencias a oct.2014	
			Diseño rendición de cuentas															
			Ejecución e implementación															
			Evaluación y monitoreo			Evaluación de cada acción y en Conjunto												
3	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	Definir y difundir el portafolio de servicios revisar el procedimiento de PQR Identificar necesidades del ciudadano Medir el grado de atención del ciudadano Comunicar a la ciudadanía los diferentes servicios mantener espacios y facilidades para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores	Asesora de Comunicaciones, Asesora de Sistemas												1.) se difunde el Portafolio de servicios a traves de la pagina WEB 2.) se realiza encuesta de satisfacción del cliente para los procesos Misionales por calidad 3.) se esta aplicando el Procedimiento de PQR y el Instructivo para el manejo del aplicativo DOCUNET 4.) se tienen canales de comunicacion a traves de la WEB, redes sociales, reuniones con periodistas, consejo de Manizales, Telecafe, LPTV, Informe de Gestion 5) se rinde informe Semestral a la gerencia sobre el estado de las PQR (Mayo, Noviembre) 6) se cuenta en la WEB con el link Sugerencias y reclamos 7.) Buzon de sugerencias	
			Afianzar la cultura al servicio al ciudadano en los servidores públicos	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos	Gestion de Recursos Humano													
			Fortalecimiento de los canales de atención	mantener canales de atención que permitan la participación ciudadana Revisar canales de información y comunicación y asegurar la homogeneidad de la información que se entregue por cualquier medio	Asesora Sistemas y Comunicaciones													
4	Seguimiento y Control	Monitorear y controlar la implementación de las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	revisión y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano		Representante de la gerencia del SGC y Control Interno												revisado y Publicado en Abril 19 de 2014 Seguimiento en Julio de 2014 y para publicar el 30 de octubre de 2014	
			Evaluar el seguimiento y control al plan anticorrupción y de atención al ciudadano		Jefe de control interno													
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO																		
REVISION DEL DOCUMENTO					Control interno	GLORIA ESPERANZA MOLINA LOPEZ												
PUBLICADO EN LA PAGINA WEB EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014																		